

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПЕРЕВІРКИ ДОТРИМАННЯ ВИМОГ
ПРАВИЛ СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ УЧАСНИКАМИ РИНКУ
НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ДО НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГЛОБАЛ ІНФІНІТИ УКРАЇНА»
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ**

*Національному Банку України
Учасникам та керівництву ТОВ «ГЛОБАЛ ІНФІНІТИ УКРАЇНА»*

Основні відомості про Товариство наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1

| | |
|--|---|
| Повна назва | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ІНФІНІТИ УКРАЇНА» |
| Код ЄДРПОУ | 37974315 |
| Місцезнаходження | 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, 28а |
| Дата державної реєстрації | 23.11.2011 року, № 1 071 102 0000 028975 |
| Дати внесення змін до установчих документів | Рішення №06/11-2018 від 06.11.2018 року Затверджена остання редакція Статуту |
| Перелік ліцензій (дозволів) Товариства на провадження певних видів діяльності із зазначенням терміну їх дії. | Свідоцтво про внесення до реєстру фінансових установ серія ФК № 309 від 29.12.2011 року, реєстраційний номер 13102679, код фін. установи 13 Ліцензії на надання фінансових послуг, розпорядження Нацкомфінпослуг №1670 від 16.05.2017 року: послуги з факторингу; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. |
| Види діяльності за КВЕД | 64.19 Інші види грошового посередництва; 64.91 Фінансовий лізинг; 64.92 Інші види кредитування; 64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. (основний) |
| Керівник | Директор – Шалай Алла Вікторівна (Наказ №3 від 26.03.2016 року, Протокол №25.03/16 від 25.03.2016 року) |
| Головний бухгалтер | Нізков Дмитро Миколайович |
| Середня кількість працівників | 4 |

Вступний параграф

Звіт складено за результатами виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-САЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ на підставі договору та у відповідності до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 31.12.2017 року № 2258-VIII та Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації (переглянутий)» - (надалі - МСЗНВ 3000).

Нами були проведені процедури щодо іншої інформації - річних звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ БІЗНІС УКРАЇНА» (надалі - Товариство) за рік що закінчився 31 грудня 2021 року з метою отримання обґрунтованої впевненості стосовно того, чи існує суттєва невідповідність між інформацією яка наведена в річному звіті фінансової компанії та річною фінансовою звітністю, а також чи не містить інша інформація суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Аудитор визначає звітні дані фінансової компанії, як звітність фінансової компанії (інша, ніж фінансова звітність), яка складена на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності та подається за формою та в обсязі, згідно Порядком надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017р. №3840 (чинний до 01.01.2022 року), Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року.

Ідентифікація рівня впевненості, отриманого аудитором, інформація про предмет завдання

Під час виконання завдання з надання впевненості нами було охоплено всі важливі аспекти діяльності фінансової компанії стосовно її річної звітності - інформації, що свідчує особливості фінансово-господарської діяльності в складі перевіреної звітності про фінансову діяльність за 2021 рік, у відповідності до встановлених форм у Правилах складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року, що додаються.

Застосовані критерії.

«Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженого Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017 р. №3840 (чинний до 01.01.2022 року);

Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-ІІ.

Правила складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджені Постановою №123 від 25.11.2021 року.

Опис властивих обмежень завдання

Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності за 2021 рік в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підтверджена окремо в межах завдання з аудиту, за яким надавався окремий аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора).

Відповідальність управлінського персоналу за достовірність звітних даних

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне надання річних звітних даних фінансової компанії, наданих для перевірки, у відповідності з вимогами регуляторних актів, які встановлюють вимоги до складання, терміни подання звітних даних щодо здійснення фінансової діяльності у відповідності з отриманими ліцензіями та вимогами іншої інформації, що стосується фінансового стану фінансової компанії.

Відповідальність за первинні документи, надані для перевірки, за вибір та впровадження відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають вимогам, та за такий внутрішній контроль, який керівництво Товариства визначає необхідним для забезпечення складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, несе керівництво Товариства.

Відповідно до ст. 7 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII посадові особи Товариства несуть відповідальність за повноту і достовірність документів та іншої інформації, що були надані аудитору для надання аудиторських послуг.

Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації звітних даних

Нашою відповідальністю є надання обґрунтованої впевненості щодо достовірності річних звітних даних фінансової компанії **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ІНФІНІТІ УКРАЇНА»** на основі результатів виконання процедур з надання впевненості. Метою завдання з надання впевненості було отримання обґрунтованої впевненості, що інформація щодо звітних даних Товариства за 2021 рік в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та складання звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що виконане завдання з надання впевненості відповідно до МСЗНВ 3000, завжди виявить суттєве викривлення, коли таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цієї інформації річних звітних даних.

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

Оскільки метою виконання процедур з надання впевненості є надання обґрунтованої впевненості щодо річних звітних даних, даний звіт обмежується тільки висновком щодо отримання Товариством вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та

нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017р. №3840, Правил складання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року та несутся висловлення впевненості стосовно фінансової звітності в цілому.

Дотримання вимог Міжнародного стандарту контролю якості

Прийняття та процес виконання цього завдання здійснювалося з врахуванням етичних та процедур системи контролю якості, які розроблено ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА ІТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» відповідно до вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 «Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги».

Метою створення та підтримання системи контролю якості, є отримання достатньої впевненості у тому, що:

- сама аудиторська фірма та її персонал діють відповідно до професійних стандартів, законодавчих і регуляторних вимог; та
- звіти, які надаються фірмою або партнерами із завдання, відповідають обставинам.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми є незалежними по відношенню до Замовника згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс ІМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого завдання з надання впевненості щодо річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ІНФІНІТІ УКРАЇНА», а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу ІМСЕБ.

Інформативний перегляд виконаної роботи

Завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 3000 включає виконання процедур для отримання доказів відповідності даних відображених у звітних даних Товариства за 2021 рік даним перинних документів, бухгалтерського обліку, отримання нормативних вимог щодо діяльності Товариства, відповідності даних, відображених у фінансовій звітності, даним звітних даних Товариства за 2021 рік.

Перевірка включає:

Отримання розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання;

Оцінку прийнятності використаних методів та політики підготовки звітів, а також прийнятності оцінок зроблених Товариством та оцінку загального подання звітних даних Товариства за 2021 рік

Оцінку на основі цього розуміння ризиків того, що інформація з предмету перевірки може бути суттєво викривлена;

Дії у відповідь на оцінені ризики, включаючи розробку загальних дій у відповідь і визначення характеру, часу й обсягу подальших процедур;

Виконання подальших процедур, пов'язаних із ідентифікованими ризиками, із застосуванням поєднання перевірки.

Ми вважаємо, що виконані процедури щодо перевірки стану річних звітних даних фінансової компанії та отримані нами докази є достатніми і прийнятними та дозволяють аудитору сформулювати судження щодо річних звітних даних фінансової компанії за 2021 рік.

Основа для висновку

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості відповідно до МСЗНВ 00. Нашу відповідальність згідно з цим стандартом викладено в розділі «Відповідальність аудитора за виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо інформації фінансових даних фінансової компанії» нашого звіту.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашого висновку.

Висновок

На нашу думку річні звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛ ІНФІНІТІ УКРАЇНА» за 2021 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими товариствами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами фінансових послуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу, затвердженого Розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26.09.2017р. №3840 (чинний до 01.01.2022 року), Правил складання та надання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою №123 Правління НБУ від 25.11.2021 року, та іншими регуляторними актами, які встановлюють вимоги до складання та надання звітності щодо здійснення фінансової діяльності та розкриття іншої інформації.

Звітні дані складені на підставі даних бухгалтерського обліку. Ми не виявили суттєвої відповідності між інформацією яка наведена в річних звітних даних та річною фінансовою звітністю Товариства.

Основні відомості про аудиторську фірму

Таблиця 2

| № п/п | Показник | Значення |
|-------|--|--|
| 1 | Повне найменування та ідентифікаційний код юридичної особи | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ», 40131434 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | <p>Включено до Розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності</p> <p>Свідоцтво АПУ про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку системи контролю якості аудиторських послуг, створеної відповідно до стандартів аудиту, норм професійної етики та законодавчих і нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність</p> | <p>Розділ : Суб'єкти аудиторської діяльності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 17.10.18 року);</p> <p>Розділ: Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності (номер реєстрації у Реєстрі та дата включення відомостей до розділу Реєстру №4657 від 13.12.18 року)</p> <p>Номер бланку 1591 Рішенням АПУ № 363/5 від 12.07.2018 року,</p> |
| 3 | <p>Прізвище, ім'я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку</p> <p>Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори»)</p> | <p>Саса Наталія Анатоліївна</p> <p>100392</p> |
| 4 | <p>Прізвище, ім'я, по батькові директора</p> <p>Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (Розділ «Аудитори»)</p> | <p>Якименко Микола Миколайович</p> <p>100078</p> |
| 5 | <p>Місцезнаходження (юридична адреса)</p> | <p>02099, м. Київ, вул. Ялтинська, будинок 5-Б, кімната 12</p> |
| 6 | <p>Телефон/ факс</p> | <p>098 473-97-70</p> |
| 7 | <p>e-mail</p> | <p>mail@acg.kiev.ua</p> |
| 8 | <p>веб-сайт</p> | <p>www.acg.kiev.ua</p> |

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора

Саса Н.А.

(сертифікат аудитора серія А № 007132, номер в реєстрі АПУ № 00392)



Директор

Якименко М.М.

(сертифікат аудитора серія А № 006997, номер в реєстрі АПУ № 100078)

Основні відомості про умови договору на проведення перевірки

Дата та номер договору на проведення перевірки – Договір №01-3/6 від 01.06.2022 року.

Дата початку проведення перевірки – 01.06.2022 року.

Дата закінчення проведення перевірки – 23.06.2022 р.

Дата видачі звіту

23 червня 2022 року

Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2021 року

Підприємство ТОВ "Глобал Інфініті Україна"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

кількість працівників

4

Код форми звітності

1

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Матеріальні активи | 1000 | 1400000 | 800000 | 1 |
| Значуща вартість | 1001 | 2900000 | 2900000 | 1 |
| Накопичена амортизація | 1002 | 1500000 | 2100000 | 1 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | 1 |
| Нематеріальні активи | 1010 | - | - | 1 |
| Значуща вартість | 1011 | - | - | 1 |
| Немає | 1012 | - | - | 1 |
| Незастійна нерухомість | 1015 | - | - | 1 |
| Значуща вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - | 1 |
| Немає інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - | 1 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | 1 |
| Значуща вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - | 1 |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - | 1 |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі капіталу інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030 | - | - | 1 |
| Інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - | 1 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 17500000 | - | 1 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - | 1 |
| Немає | 1050 | - | - | 1 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - | 1 |
| Витрати на покриття витрат у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - | 1 |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | 1 |
| Усього за розділом I | 1095 | 18900000 | 800000 | 1 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Готівка | 1100 | - | - | 1 |
| Виробничі запаси | 1101 | - | - | 1 |
| Завершене виробництво | 1102 | - | - | 1 |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25) | 1103 | - | - | 1 |
| Немає | 1104 | - | - | 1 |
| Нематеріальні біологічні активи | 1110 | - | - | 1 |
| Внески на перестрахування | 1115 | - | - | 1 |
| Активи одержані | 1120 | - | - | 1 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | 15000000 | 1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| з виданими авансами | 1130 | - | 4100000 | 1 |
| в бюджеті | 1135 | 1700000 | 1700000 | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - | 1 |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - | 1 |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - | 1 |
| інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25) | 1155 | 489400000 | 488000000 | 1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | 1 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 700000 | 400000 | 1 |
| Готівка | 1166 | - | - | 1 |
| Вкладення в банках | 1167 | 700000 | 400000 | 1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - | 1 |
| Відставка перестраховника у страхових резервах | 1180 | - | - | 1 |
| у тому числі в: | | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - | 1 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - | 1 |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - | 1 |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - | 1 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - | 1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 491800000 | 509200000 | 1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - | 1 |
| Баланс | 1300 | 510700000 | 510000000 | 1 |

| | | | | |
|---|-----------|-------------|-------------|---|
| інших страхових резервів, валова сума | 2111 | - | - | 1 |
| частки перестраховників в інших страхових резервах | 2112 | - | - | 1 |
| операційні доходи | 2120 | - | - | 1 |
| зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | - | - | 1 |
| зміна первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2122 | - | - | 1 |
| зміна вартості використаних коштів, звільнених від оподаткування | 2123 | - | - | 1 |
| операційні витрати | 2130 | (2200000) | (1500000) | 1 |
| збиток на збут | 2150 | (-) | (-) | 1 |
| операційні витрати | 2180 | (100000) | (3100000) | 1 |
| збиток від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | - | - | 1 |
| збиток від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182 | - | - | 1 |
| чистий результат від операційної діяльності: | 2190 | - | - | 1 |
| прибуток | 2195 | (2300000) | (4600000) | 1 |
| збиток | 2200 | - | - | 1 |
| доход від участі в капіталі | 2220 | - | - | 1 |
| фінансові доходи | 2240/2160 | 2100000 | 3200000 | 1 |
| доходи | 2241 | - | - | 1 |
| доход від благодійної допомоги | 2250 | (100000) | (-) | 1 |
| фінансові витрати | 2255 | (-) | (-) | 1 |
| збиток від участі в капіталі | 2270/2165 | (-) | (-) | 1 |
| фінансові витрати | 2275 | - | - | 1 |
| збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2280 | - | - | - |
| чистий дохід | 2285 | - | - | - |
| чисті витрати | 2290 | - | - | 1 |
| чистий фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) | 2295 | (300000) | (1400000) | 1 |
| чистий фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2300 | - | - | 1 |
| збиток (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25) | 2305 | - | - | 1 |
| збиток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2310 | - | - | - |
| збиток (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 2350 | - | - | 1 |
| чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25) | 2355 | (300000) | (1400000) | 1 |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| оцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - | 1 |
| оцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - | 1 |
| захищені курсові різниці | 2410 | - | - | 1 |
| частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - | 1 |
| інший сукупний дохід | 2445 | - | - | 1 |
| інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - | 1 |
| податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - | 1 |
| інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - | 1 |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | (300000) | (1400000) | 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 | - | - | 1 |
| затрати на оплату праці | 2505 | 1100000 | 600000 | 1 |
| зідрахування на соціальні заходи | 2510 | 200000 | 100000 | 1 |
| амортизація | 2515 | 600000 | - | 1 |
| інші операційні витрати | 2520 | 400000 | 3900000 | 1 |
| разом | 2550 | 2300000 | 4600000 | 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 | - | - | 1 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - | 1 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - | 1 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - | 1 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - | 1 |

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

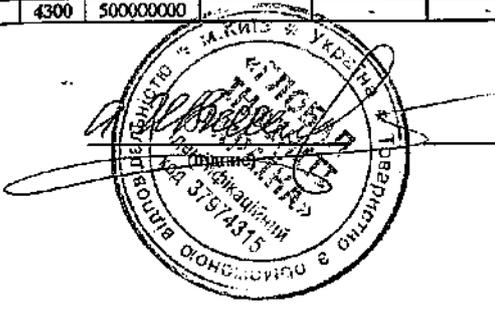
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--|-------------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | |
| Находження від: | | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 3500000 | - | 1 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - | 1 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - | 1 |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - | 1 |
| Находження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - | 1 |
| Находження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - | 1 |
| Находження від повернення авансів | 3020 | - | - | 1 |
| Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - | 1 |
| Находження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - | 1 |
| Находження від операційної оренди | 3040 | - | - | 1 |
| Находження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - | 1 |
| Находження від страхових премій | 3050 | - | - | 1 |
| Находження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - | 1 |
| Інші надходження | 3095 | - | - | 1 |
| Витрачання на оплату: | | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (5000000) | (100000) | 1 |
| Праці | 3105 | (800000) | (500000) | 1 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (200000) | (100000) | 1 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (200000) | (100000) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) | 1 |
| Інші витрачання | 3190 | (100000) | (100000) | 1 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -2800000 | -900000 | 1 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | |
| Находження від реалізації: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - | 1 |
| необоротних активів | 3205 | - | - | 1 |
| Находження від отриманих: | | | | |
| відсотків | 3215 | - | - | 1 |
| дивідендів | 3220 | - | - | 1 |
| Находження від деривативів | 3225 | - | - | 1 |
| Находження від погашення позик | 3230 | - | - | 1 |
| Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - | 1 |
| Інші надходження | 3250 | - | - | 1 |
| Витрачання на придбання: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) | 1 |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (-) | 1 |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) | 1 |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) | 1 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | 1 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | |
| Находження від: | | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - | 1 |
| Отримання позик | 3305 | - | - | 1 |
| Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - | 1 |
| Інші надходження | 3340 | 6500000 | - | 1 |
| Витрачання на: | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) | 1 |
| Погашення позик | 3350 | (-) | (-) | 1 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на сплату зборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) | 1 |
| Інші платежі | 3390 | (4000000) | (-) | 1 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 2500000 | - | 1 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -300000 | -900000 | 1 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 700000 | 1700000 | 1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | 1 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 400000 | 800000 | 1 |

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

| Код форми звітності | Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | | Код форми звітності для надходження | Код форми звітності для видачків |
|---------------------|---|-----------|-------------------|---------|---|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | надходження | видаток | надходження | видаток | | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| | (прибуток) від звичайної діяльності до податку | 3500 | - | - | - | - | - | - |
| | включаючи: | | | | | | | |
| | збільшення необоротних активів | 3505 | - | X | - | X | - | - |
| | зменшення (зменшення) забезпечень | 3510 | - | - | - | - | - | - |
| | (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | - | - | - | - | - | - |
| | (прибуток) від неопераційної діяльності та інших операцій | 3520 | - | - | - | - | - | - |
| | (збиток) від участі в капіталі | 3521 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення активів, які оцінюються за справедливою ціною | 3522 | - | - | - | - | - | - |
| | доход (витрати) від первісного визнання | 3523 | - | - | - | - | - | - |
| | (прибуток) від реалізації необоротних активів, інших груп вибуття | 3524 | - | - | - | - | - | - |
| | (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3526 | - | - | - | - | - | - |
| | зменшення (збільшення) корисності необоротних активів | 3540 | - | - | - | - | - | - |
| | зменшення витрати | 3550 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (збільшення) оборотних активів | 3551 | - | - | - | - | - | - |
| | зменшення (зменшення) запасів | 3552 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3553 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3554 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3556 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3557 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (зменшення) інших оборотних активів | 3560 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3561 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3562 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3563 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3564 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3566 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3567 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3570 | - | - | - | - | - | - |
| | операційні кошти від операційної діяльності | 3570 | - | - | - | - | - | - |
| | оподаткований прибуток | 3580 | X | - | X | - | - | - |
| | оподатковані відсотки | 3585 | X | - | X | - | - | - |
| | чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | - | - |
| | Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| | надходження від реалізації: | | | | | | | |
| | фінансових інвестицій | 3200 | - | X | - | X | - | - |
| | необоротних активів | 3205 | - | X | - | X | - | - |
| | надходження від отриманих: | | | | | | | |
| | відсотків | 3215 | - | X | - | X | - | - |
| | дивідендів | 3220 | - | X | - | X | - | - |
| | надходження від деривативів | 3225 | - | X | - | X | - | - |
| | надходження від погашення позик | 3230 | - | X | - | X | - | - |
| | надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | X | - | X | - | - |
| | інші надходження | 3250 | - | X | - | X | - | - |
| | витрачання на придбання: | | | | | | | |
| | фінансових інвестицій | 3255 | X | - | X | - | - | - |
| | необоротних активів | 3260 | X | - | X | - | - | - |
| | оплати за деривативами | 3270 | X | - | X | - | - | - |
| | витрачання на надання позик | 3275 | X | - | X | - | - | - |
| | витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | - | X | - | - | - |
| | інші платежі | 3290 | X | - | X | - | - | - |
| | чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | - |
| | Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| | надходження від: | | | | | | | |
| | власного капіталу | 3300 | - | X | - | X | - | - |
| | отримання позик | 3305 | - | X | - | X | - | - |
| | надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | X | - | X | - | - |
| | інші надходження | 3340 | - | X | - | X | - | - |
| | витрачання на: | | | | | | | |
| | зakup власних акцій | 3345 | X | - | X | - | - | - |
| | погашення позик | 3350 | X | - | X | - | - | - |
| | сплату дивідендів | 3355 | X | - | X | - | - | - |
| | витрачання на сплату відсотків | 3360 | X | - | X | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|---|---|---|----------|---|---|-----------|---|
| Квартал | 4295 | - | - | - | - | (300000) | - | - | (300000) | I |
| Кінець року | 4300 | 500000000 | - | - | - | 6400000 | - | - | 506400000 | I |

Інша особа



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
 станом на 01.07.2021 року
 Підприємство ТОВ "Глобал Інфініті Україна"

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

| 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 | | | | |
| Матеріальні активи | 1000 | 1400000 | 200000 | 1 |
| первісна вартість | 1001 | 2900000 | 2900000 | 1 |
| накопичена амортизація | 1002 | 1500000 | 2700000 | 1 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | 1 |
| Нематеріальні активи | 1010 | - | - | 1 |
| первісна вартість | 1011 | - | - | 1 |
| амортизація | 1012 | - | - | 1 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - | 1 |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - | 1 |
| амортизація інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - | 1 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | 1 |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - | 1 |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - | 1 |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030 | - | - | 1 |
| Короткострокові фінансові інвестиції | 1035 | - | - | 1 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 17500000 | 9900000 | 1 |
| Надходження податкових активів | 1045 | - | - | 1 |
| Відвіл | 1050 | - | - | 1 |
| Надходження аквізиційні витрати | 1060 | - | - | 1 |
| Лишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - | 1 |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | 1 |
| Усього за розділом I | 1095 | 18900000 | 10100000 | 1 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Виробничі запаси | 1100 | - | - | 1 |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - | 1 |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 5) | 1103 | - | - | 1 |
| Товари | 1104 | - | - | 1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | 1 |
| Відшкодування перестраховування | 1115 | - | - | 1 |
| Активи одержані | 1120 | - | - | 1 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | 1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| з виданими авансами | 1130 | - | - | 1 |
| з бюджетом | 1135 | 1700000 | 1700000 | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - | 1 |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - | 1 |
| дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - | 1 |
| Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25) | 1155 | 489400000 | 493600000 | 1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | 1 |
| Прощі та їх еквіваленти | 1165 | 700000 | 200000 | 1 |
| Готівка | 1166 | - | - | 1 |
| Розрахунки в банках | 1167 | 700000 | 200000 | 1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - | 1 |
| Частина перестраховки у страхових резервах | 1180 | - | - | 1 |
| у тому числі в: | | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - | 1 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - | 1 |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - | 1 |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - | 1 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - | 1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 491800000 | 495500000 | 1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - | 1 |
| Баланс | 1300 | 510700000 | 508600000 | 1 |

| Пасива | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25) | 1400 | 500000000 | 500000000 | 1 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - | 1 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - | 1 |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - | 1 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - | 1 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - | 1 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - | 1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 6700000 | 1500000 | 1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) | 1 |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) | 1 |
| Інші резерви | 1435 | - | - | 1 |
| Усього за розділом I | 1495 | 506700000 | 501500000 | 1 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 1700000 | 1700000 | 1 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - | 1 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - | 1 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - | 1 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 600000 | 900000 | 1 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - | 1 |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - | 1 |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - | 1 |
| Страхові резерви | 1530 | - | - | 1 |
| у тому числі: | 1531 | - | - | 1 |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1532 | - | - | 1 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1533 | - | - | 1 |
| резерв незароблених премій | 1534 | - | - | 1 |
| інші страхові резерви | 1535 | - | - | 1 |
| Інвестиційні контракти | 1540 | - | - | 1 |
| Призовий фонд | 1545 | - | - | 1 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - | 1 |
| Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1)/ довгострокові зобов'язання, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25) | 1595 | 2300000 | 2600000 | 1 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - | 1 |
| Векселі видані | 1605 | - | - | 1 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями: | | | | |
| товари, роботи, послуги | 1610 | 1400000 | 200000 | 1 |
| розрахунками з бюджетом | 1615 | 300000 | 1200000 | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1620 | - | - | 1 |
| розрахунками зі страхування | 1621 | - | - | 1 |
| розрахунками з оплати праці | 1625 | - | 100000 | 1 |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1630 | - | - | 1 |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1635 | - | - | 1 |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1640 | - | - | 1 |
| поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1645 | - | - | 1 |
| Поточні забезпечення | 1650 | - | - | 1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1660 | - | - | 1 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1665 | - | - | 1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1670 | - | - | 1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - | 1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1700000 | 1500000 | 1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | | | | |
| 1700 | - | - | - | 1 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | | | | |
| 1800 | - | - | - | 1 |
| Баланс | 1900 | 510700000 | 505600000 | 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 | - | - | 1 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - | 1 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | - | - | 1 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | - | - | 1 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | - | - | 1 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | - | - | 1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-) | (-) | 1 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - | 1 |
| Валовий: | | | | |
| прибуток | 2090 | - | - | 1 |
| збиток | 2095 | (-) | (-) | 1 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | - | - | 1 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - | 1 |

| | | | | | |
|--------------------|---|---------------|--------------|--------------|---|
| форм ності 5 | інших страхових резервів, валова сума | 2111 | - | - | 1 |
| | застави перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | - | - | 1 |
| | операційні доходи | 2120 | - | - | 1 |
| | зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою | 2121 | - | - | 1 |
| | вартості первісного визнання біологічних активів і | 2122 | - | - | 1 |
| | сільськогосподарської продукції | | | | |
| | з використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | - | - | 1 |
| | операційні витрати | 2130 | (9000000) | (6700000) | 1 |
| | збут | 2130 | (-) | (-) | 1 |
| | операційні витрати | 2180 | (5000000) | (9600000) | 1 |
| | зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою | 2181 | - | - | 1 |
| | вартості первісного визнання біологічних активів і | 2182 | - | - | 1 |
| | сільськогосподарської продукції | | | | |
| | фінансовий результат від операційної діяльності: | | | | |
| | збиток | 2190 | - | - | 1 |
| | збиток | 2195 | (14000000) | (16300000) | 1 |
| | з участі в капіталі | 2200 | - | - | 1 |
| | фінансові доходи | 2220 | - | - | 1 |
| | доходи | 2240/ 2160 | 8700000 | 8200000 | 1 |
| | з благодійної допомоги | 2241 | - | - | 1 |
| | фінансові витрати | 2250 | (100000) | (-) | 1 |
| | з участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) | 1 |
| | витрати | 2270/ 2165 | (-) | (-) | 1 |
| | збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - | 1 |
| | доходи | 2280 | - | - | - |
| | витрати | 2285 | - | - | - |
| | фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) | 2290 | - | - | 1 |
| | фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25) | | | | |
| | збиток | 2295 | (5400000) | (8100000) | 1 |
| | з доходу (з доходу) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток | 2300 | - | - | 1 |
| | з доходу (з доходу) з податку на прибуток (Стандарт 25) | | | | |
| | збиток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - | 1 |
| | збиток (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат | 2310 | - | - | - |
| | для оподаткування | | | | |
| | чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток | 2350 | - | - | 1 |
| | збиток (Стандарт 25) | | | | |
| | збиток | 2355 | (5400000) | (8100000) | 1 |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| оцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - | 1 |
| оцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | 200000 | - | 1 |
| накопичені курсові різниці | 2410 | - | - | 1 |
| частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - | 1 |
| інший сукупний дохід | 2445 | - | - | 1 |
| інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 200000 | - | 1 |
| податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - | 1 |
| інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 200000 | - | 1 |
| сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | (5200000) | (8100000) | 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 | - | - | 1 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 2200000 | 1200000 | 1 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 400000 | 200000 | 1 |
| Амортизація | 2515 | 1200000 | 200000 | 1 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 10200000 | 14700000 | 1 |
| Разом | 2550 | 14000000 | 16300000 | 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 | - | - | 1 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - | 1 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - | 1 |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - | 1 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - | 1 |

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

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код фін. звітнос |
|--|-----------|-------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | |
| Надходження від: | | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 4600000 | 3900000 | 1 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - | 1 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - | 1 |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - | 1 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - | 1 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - | 1 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - | 1 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - | 1 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - | 1 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - | 1 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - | 1 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - | 1 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - | 1 |
| Інші надходження | 3095 | - | - | 1 |
| Витрачання на оплату: | | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (5700000) | (3200000) | 1 |
| Праці | 3105 | (1500000) | (1000000) | 1 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (300000) | (300000) | 1 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (400000) | (200000) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) | 1 |
| Інші витрачання | 3190 | (200000) | (300000) | 1 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -3500000 | -1100000 | 1 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - | 1 |
| необоротних активів | 3205 | - | - | 1 |
| Надходження від отриманих: | | | | |
| відсотків | 3215 | - | - | 1 |
| дивідендів | 3220 | - | - | 1 |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - | 1 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - | 1 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - | 1 |
| Інші надходження | 3250 | - | - | 1 |
| Витрачання на придбання: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) | 1 |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (-) | 1 |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) | 1 |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) | 1 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | 1 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | |
| Надходження від: | | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - | 1 |
| Отримання позик | 3305 | - | - | 1 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - | 1 |
| Інші надходження | 3340 | 7000000 | - | 1 |
| Витрачання на: | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) | 1 |
| Погашення позик | 3350 | (-) | (-) | 1 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) | 1 |
| Інші платежі | 3390 | (4000000) | (-) | 1 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 3000000 | - | 1 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -500000 | -1100000 | 1 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 700000 | 1700000 | 1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | 1 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 200000 | 600000 | 1 |

Звіт про рух грошових коштів (за неспряямим методом) Форма № 3-н

| Код форми звітності | Сплати | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | | Код форми звітності для надходження | Код форми звітності для відатків |
|---------------------|--|-----------|-------------------|---------|---|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | надходження | відаток | надходження | відаток | | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | прибутки у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| | (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | - | - | - | - | - | - |
| | включаючи на: | | | | | | | |
| | збільшення необоротних активів | 3505 | - | X | - | X | - | - |
| | зменшення забезпечень | 3510 | - | - | - | - | - | - |
| | (збиток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | - | - | - | - | - | - |
| | (прибуток) від неопераційної діяльності та інших операцій | 3520 | - | - | - | - | - | - |
| | (збиток) від участі в капіталі | 3521 | - | - | - | - | - | - |
| | збитку активів, які оцінюються за справедливою ціною дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | - | - | - | - | - | - |
| | (прибуток) від реалізації необоротних активів, інших для продажу та груп вибуття | 3523 | - | - | - | - | - | - |
| | (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | - | - | - | - | - | - |
| | зменшення (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення витрат | 3540 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | - | - | - | - | - | - |
| | зменшення (зменшення) запасів | 3551 | - | - | - | - | - | - |
| | зменшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | - | - | - | - | - | - |
| | зменшення (зменшення) дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3553 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | - | - | - | - | - | - |
| | збільшення (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 | - | - | - | - | - | - |
| | операційні кошти від операційної діяльності | 3570 | - | - | - | - | - | - |
| | оподаткований прибуток | 3580 | X | - | X | - | - | - |
| | оподатковані відсотки | 3585 | X | - | X | - | - | - |
| | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | - | - |
| | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| | надходження від реалізації фінансових інвестицій | 3200 | - | X | - | X | - | - |
| | необоротних активів | 3205 | - | X | - | X | - | - |
| | надходження від отриманих відсотків | 3215 | - | X | - | X | - | - |
| | дивідендів | 3220 | - | X | - | X | - | - |
| | надходження від деривативів | 3225 | - | X | - | X | - | - |
| | надходження від погашення позик | 3230 | - | X | - | X | - | - |
| | надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | X | - | X | - | - |
| | інші надходження | 3250 | - | X | - | X | - | - |
| | витрати на придбання: | | | | | | | |
| | фінансових інвестицій | 3255 | X | - | X | - | - | - |
| | необоротних активів | 3260 | X | - | X | - | - | - |
| | оплати за деривативами | 3270 | X | - | X | - | - | - |
| | витрати на надання позик | 3275 | X | - | X | - | - | - |
| | витрати на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | X | - | X | - | - | - |
| | інші платежі | 3290 | X | - | X | - | - | - |
| | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | - |
| | III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| | надходження від власного капіталу | 3300 | - | X | - | X | - | - |
| | отримання позик | 3305 | - | X | - | X | - | - |
| | надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | X | - | X | - | - |
| | інші надходження | 3340 | - | X | - | X | - | - |
| | витрати на: | | | | | | | |
| | покуп власних акцій | 3345 | X | - | X | - | - | - |
| | погашення позик | 3350 | X | - | X | - | - | - |
| | сплату дивідендів | 3355 | X | - | X | - | - | - |
| | витрати на сплату відсотків | 3360 | X | - | X | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|-----------|--------|---|---|-----------|---|---|-----------|---|
| скаплив | 4295 | - | 200000 | - | - | (5400000) | - | - | (5200000) | 1 |
| конець року | 4300 | 500000000 | - | - | - | 1500000 | - | - | 501500000 | 1 |

для особи



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2021 року

Підприємство ТОВ "Глобал Інфініті Україна"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Кількість працівників

4

Код форми звітності

1

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форми звітності |
|--|-----------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 1400000 | 1900000 | 1 |
| Чиста вартість | 1001 | 2900000 | 2300000 | 1 |
| Кумульована амортизація | 1002 | 1500000 | 400000 | 1 |
| Нематеріальні капітальні інвестиції | 1005 | - | - | 1 |
| Грошові засоби | 1010 | - | - | 1 |
| Чиста вартість | 1011 | - | - | 1 |
| Нематеріальні активи | 1012 | - | - | 1 |
| Нематеріальна нерухомість | 1015 | - | - | 1 |
| Чиста вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - | 1 |
| Кумульована амортизація інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - | 1 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | 1 |
| Чиста вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - | 1 |
| Кумульована амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - | 1 |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030 | - | - | 1 |
| Інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - | 1 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 17500000 | 8600000 | 1 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - | 1 |
| Відстрочені витрати | 1050 | - | - | 1 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - | 1 |
| Відстрочені витрати у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - | 1 |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - | 1 |
| Усього за розділом I | 1095 | 18900000 | 10300000 | 1 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Грошові активи | 1100 | - | - | 1 |
| Виробничі запаси | 1101 | - | - | 1 |
| Закінчене виробництво | 1102 | - | - | 1 |
| Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25) | 1103 | - | - | 1 |
| Товари | 1104 | - | - | 1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | 1 |
| Вкладення перестраховування | 1115 | - | - | 1 |
| Активи одержані | 1120 | - | - | 1 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | 1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| за виданими авансами | 1130 | - | - | 1 |
| з бюджетом | 1135 | 1700000 | 1700000 | 1 |
| з усього з податку на прибуток | 1136 | - | - | 1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - | 1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - | 1 |
| Чиста поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25) | 1155 | 489400000 | 491700000 | 1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | 1 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 700000 | 800000 | 1 |
| Готівка | 1166 | - | - | 1 |
| Рахунки в банках | 1167 | 700000 | 800000 | 1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - | 1 |
| Відстрочені витрати у централізованих страхових резервних фондах | 1180 | - | - | 1 |
| Відстрочені витрати: | | | | |
| резервів довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - | 1 |
| резервів збитків або резервів належних виплат | 1182 | - | - | 1 |
| резервів незароблених премій | 1183 | - | - | 1 |
| Інших страхових резервах | 1184 | - | - | 1 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - | 1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 491800000 | 492000000 | 1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - | 1 |
| Баланс | 1300 | 510700000 | 504700000 | 1 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду | Код форми звітності |
|---|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25) | 1400 | 500000000 | 500000000 | 1 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - | 1 |
| Капітал у доодіаках | 1405 | - | - | 1 |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - | 1 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - | 1 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - | 1 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - | 1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 6700000 | 2000000 | 1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) | 1 |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) | 1 |
| Інші резерви | 1435 | - | - | 1 |
| Усього за розділом I | 1495 | 506700000 | 500200000 | 1 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 1700000 | 1700000 | 1 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - | 1 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - | 1 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - | 1 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 600000 | 900000 | 1 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - | 1 |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - | 1 |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - | 1 |
| Страхові резерви | 1530 | - | - | 1 |
| у тому числі: | | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - | 1 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - | 1 |
| резерв незароблених премій | 1533 | - | - | 1 |
| інші страхові резерви | 1534 | - | - | 1 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - | 1 |
| Призовий фонд | 1540 | - | - | 1 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - | 1 |
| Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25) | 1595 | 2300000 | 2600000 | 1 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - | 1 |
| Векселі видані | 1605 | - | - | 1 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 1400000 | 1900000 | 1 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 300000 | - | 1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | - | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - | 1 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - | 1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - | 1 |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - | 1 |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - | 1 |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - | 1 |
| поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - | 1 |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - | 1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - | 1 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - | 1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - | 1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1700000 | 1900000 | 1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - | 1 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - | 1 |
| Баланс | 1900 | 510700000 | 504700000 | 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 | 300000 | 4600000 | 1 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - | 1 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | - | - | 1 |
| Премії, передані у перестраховування | 2012 | - | - | 1 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | - | - | 1 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | - | - | 1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-) | (-) | 1 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - | 1 |
| Валовий: | | | | |
| прибуток | 2090 | 300000 | 4600000 | 1 |
| збиток | 2095 | (-) | (-) | 1 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | - | - | 1 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - | 1 |

| | | | | | |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---|
| форм пості | інших страхових резервів, валова сума | 2111 | - | - | 1 |
| 5 | збитки перестраховиків в інших страхових резервах | 2112 | - | - | 1 |
| | операційні доходи | 2120 | - | - | 1 |
| 1 | збиток від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2121 | - | - | 1 |
| 1 | збиток від первісного визнання біологічних активів і господарської продукції | 2122 | - | - | 1 |
| 1 | збиток від використання коштів, звільнених від оподаткування | 2123 | - | - | 1 |
| 1 | операційні витрати | 2130 | (11700000) | (8600000) | 1 |
| 1 | збиток на збут | 2150 | (-) | (-) | 1 |
| 1 | операційні витрати | 2180 | (5500000) | (8800000) | 1 |
| 1 | збиток від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю | 2181 | - | - | 1 |
| 1 | збиток від первісного визнання біологічних активів і господарської продукції | 2182 | - | - | 1 |
| | чистий результат від операційної діяльності: | | | | |
| | прибуток | 2190 | - | - | 1 |
| | збиток | 2195 | (16900000) | (12800000) | 1 |
| | збиток від участі в капіталі | 2200 | - | - | 1 |
| | фінансові доходи | 2220 | - | - | 1 |
| | доходи | 2240/ 2160 | 10400000 | 9600000 | 1 |
| | збиток від благодійної допомоги | 2241 | - | - | 1 |
| | фінансові витрати | 2250 | (100000) | (100000) | 1 |
| | збиток від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) | 1 |
| | витрати | 2270/ 2165 | (-) | (-) | 1 |
| | збиток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - | 1 |
| | чисті доходи | 2280 | - | - | - |
| | чисті витрати | 2285 | - | - | - |
| | чистий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) | 2290 | - | - | 1 |
| | чистий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2290 | - | - | 1 |
| | збиток | 2295 | (6600000) | (3300000) | 1 |
| | витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25) | 2300 | - | - | 1 |
| | збиток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - | 1 |
| | витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування | 2310 | - | - | - |
| | чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25) | 2350 | - | - | 1 |
| | збиток | 2355 | (6600000) | (3300000) | 1 |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|--|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| зміна (збільшення) необоротних активів | 2400 | - | - | 1 |
| зміна (збільшення) фінансових інструментів | 2405 | 100000 | - | 1 |
| змінені курсові різниці | 2410 | - | - | 1 |
| зміна іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - | 1 |
| чистий сукупний дохід | 2445 | - | - | 1 |
| чистий сукупний дохід до оподаткування | 2450 | 100000 | - | 1 |
| податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - | 1 |
| чистий сукупний дохід після оподаткування | 2460 | 100000 | - | 1 |
| сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | (6500000) | (3300000) | 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 | - | - | 1 |
| затрати на оплату праці | 2505 | 3200000 | 1900000 | 1 |
| затрати на соціальні заходи | 2510 | 600000 | 400000 | 1 |
| амортизація | 2515 | 1900000 | 800000 | 1 |
| чисті операційні витрати | 2520 | 11500000 | 14300000 | 1 |
| збиток | 2550 | 17200000 | 17400000 | 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 | - | - | 1 |
| середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - | 1 |
| чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - | 1 |
| середньорічний чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - | 1 |
| середньорічний чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2650 | - | - | 1 |

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

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код фор- мальної звітності |
|--|--------------|-------------------|--|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | |
| Надходження від: | | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 7400000 | 4800000 | 1 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - | 1 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - | 1 |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - | 1 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - | 1 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - | 1 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - | 1 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - | 1 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - | 1 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - | 1 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - | 1 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - | 1 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - | 1 |
| Інші надходження | 3095 | - | - | 1 |
| Витрачання на оплату: | | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (8400000) | (5000000) | 1 |
| Премій | 3105 | (2300000) | (1600000) | 1 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (600000) | (400000) | 1 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (600000) | (400000) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) | 1 |
| Інші витрачання | 3190 | (400000) | (300000) | 1 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -4900000 | -2900000 | 1 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - | 1 |
| необоротних активів | 3205 | - | - | 1 |
| Надходження від отриманих: | | | | |
| відсотків | 3215 | - | - | 1 |
| дивідендів | 3220 | - | - | 1 |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - | 1 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - | 1 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - | 1 |
| Інші надходження | 3250 | - | 1500000 | 1 |
| Витрачання на придбання: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) | 1 |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (-) | 1 |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) | 1 |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) | 1 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | 1500000 | 1 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | |
| Надходження від: | | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - | 1 |
| Отримання позик | 3305 | - | - | 1 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - | 1 |
| Інші надходження | 3340 | 9000000 | - | 1 |
| Витрачання на: | | | | |
| Випуск власних акцій | 3345 | (-) | (-) | 1 |
| Погашення позик | 3350 | (-) | (-) | 1 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) | 1 |
| Інші платежі | 3390 | (4000000) | (-) | 1 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 5000000 | - | 1 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 100000 | -1400000 | 1 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 700000 | 1700000 | 1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | 1 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 800000 | 300000 | 1 |

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

| Код форми звітності | Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | | Код форми звітності для надходження | Код форми звітності для видатків |
|---------------------|---|-----------|-------------------|---------|---|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | | надходження | видаток | надходження | видаток | | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| | Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 3500 | - | - | - | - | - | - |
| | Змінювання на: | | | | | | | |
| | Збільшення (зменшення) необоротних активів | 3505 | - | X | - | X | - | - |
| | Збільшення (зменшення) забезпечень | 3510 | - | - | - | - | - | - |
| | Прибуток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць | 3515 | - | - | - | - | - | - |
| | Прибуток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших фінансових операцій | 3520 | - | - | - | - | - | - |
| | Прибуток (збиток) від участі в капіталі | 3521 | - | - | - | - | - | - |
| | Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | - | - | - | - | - | - |
| | Прибуток (прибуток) від реалізації необоротних активів, отриманих для продажу та груп вибуття | 3523 | - | - | - | - | - | - |
| | Прибуток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (зменшення) корисності необоротних активів | 3526 | - | - | - | - | - | - |
| | Фінансові витрати | 3540 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (збільшення) оборотних активів | 3550 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (зменшення) запасів | 3551 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (зменшення) дебіторської зборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги | 3553 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (збільшення) іншої поточної дебіторської зборгованості | 3554 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (зменшення) поточної кредиторської зборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (зменшення) поточної кредиторської зборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (зменшення) поточної кредиторської зборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (зменшення) поточної кредиторської зборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | - | - | - | - | - | - |
| | Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | - | - | - | - | - | - |
| | Фінансові кошти від операційної діяльності | 3570 | - | - | - | - | - | - |
| | Віднесений податок на прибуток | 3580 | X | - | X | - | - | - |
| | Віднесені відсотки | 3585 | X | - | X | - | - | - |
| | Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | - | - |
| | II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| | Надходження від реалізації: | | | | | | | |
| | Фінансових інвестицій | 3200 | - | X | - | X | - | - |
| | Необоротних активів | 3205 | - | X | - | X | - | - |
| | Надходження від отриманих: | | | | | | | |
| | Відсотків | 3215 | - | X | - | X | - | - |
| | Дивідендів | 3220 | - | X | - | X | - | - |
| | Надходження від деривативів | 3225 | - | X | - | X | - | - |
| | Надходження від погашення позик | 3230 | - | X | - | X | - | - |
| | Надходження від вибуття дочірнього підприємства та його господарської одиниці | 3235 | - | X | - | X | - | - |
| | Інше надходження | 3250 | - | X | - | X | - | - |
| | Витрати на придбання: | | | | | | | |
| | Фінансових інвестицій | 3255 | X | - | X | - | - | - |
| | Необоротних активів | 3260 | X | - | X | - | - | - |
| | Віддати за деривативами | 3270 | X | - | X | - | - | - |
| | Витрати на надання позик | 3275 | X | - | X | - | - | - |
| | Витрати на придбання дочірнього підприємства та його господарської одиниці | 3280 | X | - | X | - | - | - |
| | Інші платежі | 3290 | X | - | X | - | - | - |
| | Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | - |
| | III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| | Надходження від: | | | | | | | |
| | Емісії капіталу | 3300 | - | X | - | X | - | - |
| | Отримання позик | 3305 | - | X | - | X | - | - |
| | Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | X | - | X | - | - |
| | Інше надходження | 3340 | - | X | - | X | - | - |
| | Витрати на: | | | | | | | |
| | Купівлю власних акцій | 3345 | X | - | X | - | - | - |
| | Віддання позик | 3350 | X | - | X | - | - | - |
| | Віддати дивідендів | 3355 | X | - | X | - | - | - |
| | Витрати на сплату відсотків | 3360 | X | - | X | - | - | - |

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2022 року
Підприємство ТОВ "Глобал Інфініті Україна"

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

| Кількість працівників 4 | | Код форми звітності 1 | | |
|--|-------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| А К Т И В | | | | |
| 1 | Код рядка 2 | На початок звітного періоду 3 | На кінець звітного періоду 4 | Код форми звітності 5 |
| I. Необоротні активи | | | | |
| Матеріальні активи | 1000 | 1400000 | 1300000 | 1 |
| Нерозрахована вартість | 1001 | 2900000 | 2300000 | 1 |
| Накопичена амортизація | 1002 | 1500000 | 1000000 | 1 |
| Невизначені капітальні інвестиції | 1005 | - | - | 1 |
| Інші засоби | 1010 | - | - | 1 |
| Нерозрахована вартість | 1011 | - | - | 1 |
| Інші засоби | 1012 | - | - | 1 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - | 1 |
| Нерозрахована вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - | 1 |
| Амортизація інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - | 1 |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - | 1 |
| Нерозрахована вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - | 1 |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - | 1 |
| Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25) | 1030 | - | - | 1 |
| Інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - | 1 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 17500000 | - | 1 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - | 1 |
| Інші активи | 1050 | - | - | 1 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - | 1 |
| Витрати на покриття витрат у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - | 1 |
| Інші оборотні активи | 1090 | - | - | 1 |
| Усього за розділом I | 1095 | 18900000 | 1300000 | 1 |
| II. Оборотні активи | | | | |
| Готові товари | 1100 | - | - | 1 |
| Товарно-матеріальні запаси | 1101 | - | - | 1 |
| Закінчене виробництво | 1102 | - | - | 1 |
| Товарна продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25) | 1103 | - | - | 1 |
| Товари | 1104 | - | - | 1 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - | 1 |
| Витрати перестрахування | 1115 | - | - | 1 |
| Відстрочені одержані | 1120 | - | - | 1 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | - | - | 1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | | | |
| в виданими авансами | 1130 | - | - | 1 |
| з бюджетом | 1135 | 1700000 | 2600000 | 1 |
| з інших підприємств, у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 1700000 | 2600000 | 1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - | 1 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - | 1 |
| Поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25) | 1155 | 489400000 | 488600000 | 1 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - | 1 |
| Готівка та її еквіваленти | 1165 | 700000 | 14300000 | 1 |
| Готівка | 1166 | - | - | 1 |
| Рахунки в банках | 1167 | 700000 | 14300000 | 1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | - | - | 1 |
| Відстрочена перестраховка у страхових резервах | 1180 | - | - | 1 |
| в тому числі в: | | | | |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - | 1 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - | 1 |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - | 1 |
| інших страхових резервах | 1184 | - | - | 1 |
| Інші оборотні активи | 1190 | - | - | 1 |
| Усього за розділом II | 1195 | 491800000 | 505800000 | 1 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - | 1 |
| Баланс | 1300 | 510760000 | 506800000 | 1 |

| Поясн | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | Код форм. звітності |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Власний капітал | | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25) | 1400 | 500000000 | 500000000 | 1 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - | 1 |
| Капітал у додінках | 1405 | - | - | 1 |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - | 1 |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - | 1 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - | 1 |
| Резервний капітал | 1415 | - | - | 1 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 6700000 | 2000000 | 1 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) | 1 |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) | 1 |
| Інші резерви | 1435 | - | - | 1 |
| Усього за розділом I | 1495 | 506700000 | 502000000 | 1 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | 1700000 | 2600000 | 1 |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - | 1 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - | 1 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - | 1 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 600000 | 900000 | 1 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - | 1 |
| Цільове фінансування | 1525 | - | - | 1 |
| Благодійна допомога | 1526 | - | - | 1 |
| Страхові резерви | 1530 | - | - | 1 |
| у тому числі: | | | | |
| резерв довгострокових зобов'язань | 1531 | - | - | 1 |
| резерв збитків або резерв належних виплат | 1532 | - | - | 1 |
| резерв незароблених премій | 1533 | - | - | 1 |
| інші страхові резерви | 1534 | - | - | 1 |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - | 1 |
| Призовий фонд | 1540 | - | - | 1 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - | 1 |
| Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25) | 1595 | 2300000 | 3500000 | 1 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - | 1 |
| Векселі видані | 1605 | - | - | 1 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 1400000 | 1300000 | 1 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 300000 | - | 1 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | - | - | 1 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - | 1 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - | 1 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - | 1 |
| поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | - | 1 |
| поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - | 1 |
| поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - | 1 |
| поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю | 1650 | - | - | 1 |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - | 1 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - | 1 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - | 1 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | - | - | 1 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1700000 | 1300000 | 1 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1700 | - | - | 1 |
| V. Чиста вартість активів педержавного пенсійного фонду | 1800 | - | - | 1 |
| Баланс | 1900 | 510700000 | 506800000 | 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 | 6400000 | - | 1 |
| Чисті зароблені страхові премії | 2010 | - | - | 1 |
| Премії підписані, валова сума | 2011 | - | - | 1 |
| Премії, передані у перестраховання | 2012 | - | - | 1 |
| Зміна резерву незароблених премій, валова сума | 2013 | - | - | 1 |
| Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій | 2014 | - | - | 1 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (300000) | (-) | 1 |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами | 2070 | - | - | 1 |
| Валовий: | | | | |
| прибуток | 2090 | 6100000 | - | 1 |
| збиток | 2095 | (-) | (-) | 1 |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань | 2105 | - | - | 1 |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів | 2110 | - | - | 1 |

| | | | | | |
|-----------------|---|---------------|--------------|--------------|---|
| Форми звітності | страхових резервів, валова сума | 2111 | - | - | 1 |
| | перестраховників в інших страхових резервах | 2112 | - | - | 1 |
| | операційні доходи | 2120 | - | - | 1 |
| | зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою | 2121 | - | - | 1 |
| | первісного визнання біологічних активів і господарської продукції | 2122 | - | - | 1 |
| | використання коштів, вивільнених від оподаткування | 2123 | - | - | 1 |
| | операційні витрати | 2130 | (14100000) | (10500000) | 1 |
| | прибуток (збиток) | 2150 | (-) | (-) | 1 |
| | операційні витрати | 2180 | (5200000) | (3700000) | 1 |
| | зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою | 2181 | - | - | 1 |
| | первісного визнання біологічних активів і господарської продукції | 2182 | - | - | 1 |
| | чистий результат від операційної діяльності: | 2190 | - | - | 1 |
| | прибуток (збиток) | 2195 | (13200000) | (14200000) | 1 |
| | участі в капіталі | 2200 | - | - | 1 |
| | фінансові доходи | 2220 | - | - | 1 |
| | доходи | 2240/ 2160 | 8700000 | 11500000 | 1 |
| | благодійної допомоги | 2241 | - | - | 1 |
| | операційні витрати | 2250 | (200000) | (100000) | 1 |
| | участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) | 1 |
| | операційні витрати | 2270/ 2165 | (-) | (-) | 1 |
| | прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 2275 | - | - | 1 |
| | доходи | 2280 | - | - | - |
| | операційні витрати | 2285 | - | - | - |
| | чистий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) | 2290 | - | - | 1 |
| | чистий результат до оподаткування (Стандарт 25) | 2295 | (4700000) | (2800000) | 1 |
| | податку (доходів) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25) | 2300 | - | - | 1 |
| | прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - | 1 |
| | операційні доходи (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат до оподаткування | 2310 | - | - | - |
| | чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (Стандарт 25) | 2350 | - | - | 1 |
| | прибуток (збиток) | 2355 | (4700000) | (2800000) | 1 |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код форми звітності |
|---|-----------|-------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| зміна (збільшення) необоротних активів | 2400 | - | - | 1 |
| зміна (збільшення) фінансових інструментів | 2405 | - | - | 1 |
| змінені курсові різниці | 2410 | - | - | 1 |
| зміни чистого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - | 1 |
| чистий сукупний дохід | 2445 | - | - | 1 |
| чистий сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - | 1 |
| податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - | 1 |
| чистий сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - | 1 |
| чистий дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | (4700000) | (2800000) | 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 |
| операційні витрати | 2500 | - | - | 1 |
| затрати на оплату праці | 2505 | 4200000 | 2700000 | 1 |
| оподаткування на соціальні заходи | 2510 | 800000 | 600000 | 1 |
| затрати на амортизацію | 2515 | 2500000 | 1500000 | 1 |
| операційні витрати | 2520 | 11900000 | 9400000 | 1 |
| операційні витрати | 2550 | 19400000 | 14200000 | 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 | - | - | 1 |
| середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - | 1 |
| чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - | 1 |
| чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - | 1 |
| чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2650 | - | - | 1 |

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

| Стаття | Код радян | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | Код фін. звітності |
|--|--------------|-------------------|--|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | |
| Надходження від: | | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 32400000 | 5800000 | 1 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - | 1 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - | 1 |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - | 1 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - | 1 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - | 1 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - | 1 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - | 1 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - | 1 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - | 1 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - | 1 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - | 1 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - | 1 |
| Інші надходження | 3095 | - | - | 1 |
| Витрачання на оплату: | | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (9700000) | (6600000) | 1 |
| Праці | 3105 | (3200000) | (2100000) | 1 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (800000) | (600000) | 1 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (800000) | (500000) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) | 1 |
| Інші витрачання | 3190 | (300000) | (500000) | 1 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 17600000 | -4500000 | 1 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | |
| Надходження від реалізації: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - | 1 |
| необоротних активів | 3205 | - | - | 1 |
| Надходження від отриманих: | | | | |
| відсотків | 3215 | - | - | 1 |
| дивідендів | 3220 | - | - | 1 |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - | 1 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - | 1 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - | 1 |
| Інші надходження | 3250 | - | - | 1 |
| Витрачання на придбання: | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (4000000) | (-) | 1 |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (-) | 1 |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) | 1 |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) | 1 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -4000000 | - | 1 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | |
| Надходження від: | | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - | 1 |
| Отримання позик | 3305 | - | - | 1 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - | 1 |
| Інші надходження | 3340 | - | 5500000 | 1 |
| Витрачання на: | | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) | 1 |
| Погашення позик | 3350 | (-) | (-) | 1 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) | 1 |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) | 1 |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (2000000) | 1 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | 3500000 | 1 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 13600000 | -1000000 | 1 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 700000 | 1700000 | 1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - | 1 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 14300000 | 700000 | 1 |

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

| Стаття | Код рядка | За звітний період | | За аналогічний період попереднього року | | Код форми звітності для відходження | Код форми звітності для видатків |
|---|-----------|-------------------|---------|---|---------|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | надходження | видаток | надходження | видаток | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | | | | | |
| (збиток) від звичайної діяльності до операцій | 3500 | - | - | - | - | - | - |
| зміна на: | | | | | | | |
| вартість необоротних активів | 3505 | - | X | - | X | - | - |
| вартість (зменшення) забезпечень | 3510 | - | - | - | - | - | - |
| (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 3515 | - | - | - | - | - | - |
| (прибуток) від неопераційної діяльності та інших операцій | 3520 | - | - | - | - | - | - |
| (збиток) від участі в капіталі | 3521 | - | - | - | - | - | - |
| вартість активів, які оцінюються за справедливою ціною та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522 | - | - | - | - | - | - |
| (прибуток) від реалізації необоротних активів, вартість для продажу та груп вибуття | 3523 | - | - | - | - | - | - |
| (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій | 3524 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (відновлення) корисності необоротних активів | 3526 | - | - | - | - | - | - |
| вартість витрати | 3540 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (збільшення) оборотних активів | 3550 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (зменшення) запасів | 3551 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (зменшення) поточних біологічних активів | 3552 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (зменшення) дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3553 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості | 3554 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (збільшення) витрат майбутніх періодів | 3556 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (збільшення) інших оборотних активів | 3557 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (зменшення) поточних зобов'язань | 3560 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги | 3561 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом | 3562 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування | 3563 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці | 3564 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (зменшення) доходів майбутніх періодів | 3566 | - | - | - | - | - | - |
| вартість (зменшення) інших поточних зобов'язань | 3567 | - | - | - | - | - | - |
| вартість коштів від операційної діяльності | 3570 | - | - | - | - | - | - |
| вартість податок на прибуток | 3580 | X | - | X | - | - | - |
| вартість відсотків | 3585 | X | - | X | - | - | - |
| вартість рух коштів від операційної діяльності | 3195 | - | - | - | - | - | - |
| Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| вартість надходження від реалізації: | | | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | X | - | X | - | - |
| оборотних активів | 3205 | - | X | - | X | - | - |
| вартість надходження від отриманих: | | | | | | | |
| дивидендів | 3215 | - | X | - | X | - | - |
| вартість надходження від деривативів | 3225 | - | X | - | X | - | - |
| вартість надходження від погашення позик | 3230 | - | X | - | X | - | - |
| вартість надходження від вибуття дочірнього підприємства та господарської одиниці | 3235 | - | X | - | X | - | - |
| вартість надходження | 3250 | - | X | - | X | - | - |
| вартість надходження на придбання: | | | | | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | X | - | X | - | - | - |
| оборотних активів | 3260 | X | - | X | - | - | - |
| вартість надходження на придбання деривативів | 3270 | X | - | X | - | - | - |
| вартість надходження на надання позик | 3275 | X | - | X | - | - | - |
| вартість надходження на придбання дочірнього підприємства та господарської одиниці | 3280 | X | - | X | - | - | - |
| вартість надходження | 3290 | X | - | X | - | - | - |
| вартість рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - | - | - | - | - |
| Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | | |
| вартість надходження від: | | | | | | | |
| продажу капіталу | 3300 | - | X | - | X | - | - |
| вартість надходження позик | 3305 | - | X | - | X | - | - |
| вартість надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | X | - | X | - | - |
| вартість надходження | 3340 | - | X | - | X | - | - |
| вартість надходження на: | | | | | | | |
| придбання акцій | 3345 | X | - | X | - | - | - |
| вартість надходження позик | 3350 | X | - | X | - | - | - |
| вартість надходження дивидендів | 3355 | X | - | X | - | - | - |
| вартість надходження на сплату відсотків | 3360 | X | - | X | - | - | - |

22

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------|-----------|---|---|---|-----------|---|---|-----------|---|
| звіт у капіталі | 4295 | - | - | - | - | (4700000) | - | - | (4700000) | 1 |
| рідок на кінець року | 4300 | 500000000 | - | - | - | 2000000 | - | - | 502000000 | 1 |

Ідентифікаційна особа

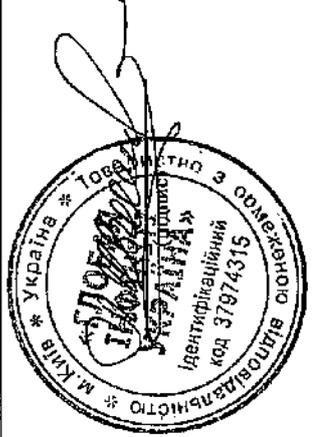


Шалый Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВ "Глобал Інфінті Україна"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 37974315

| № з/п | Показник | Сума/кількість | Вид фінансової послуги, яка є предметом договору | Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору | Вид клієнта (резидент, нерезидент) | Вид клієнта (юрідична, фізична особа) |
|-------|--|----------------|--|--|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Розмір фінансового активу | 4000000 | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Юридична особа |
| 2 | Кількість укладених договорів за період, шт. | 1 | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Юридична особа |
| 3 | Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. | 1 | Факторинг | Боргові зобов'язання | Резидент | Юридична особа |



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

НАДАННЯ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ПРОЗІРАНОСТІ ДОЗВОЛЕНИМ УЧАСНИКАМ

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 37974315

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

Відповідальна особа



[Handwritten signature]
 Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВ "Глобал Інфініті Україна"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 37974315

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



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

станом на 01.01.2022

Найменування фінансової установи або лізингодавця ТОВ "Глобал Інфінтіті Україна"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 37974315

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

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



станом на 01.04.2021 року

| № з/п | Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах) | Найменування банківської установи | Ідентифікаційний/ресетраційний код/номер | Валюта рахунку (вид металу) | Дата погашення | Номер рахунку | Група актів за ступенем ризику | Балансова вартість |
|-------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 1 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ | 0023494714 | 980 | - | UA053003460000026 502012025601 | 01 | 400000 |
| 2 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ | 0023494714 | 980 | - | UA893003460000026 041012025601 | 01 | - |
| 3 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ | 0023494714 | 840 | - | UA053003460000026 502012025601 | 01 | - |



(Handwritten signature)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфініті Україна"

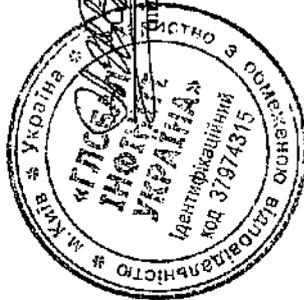
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.07.2021 року

| № з/п | Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах) | Найменування банківської установи | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | Валюта рахунку (вид металу) | Дата погашення | Номер рахунку | Група активів заступленням | Балансова вартість |
|-------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КІЄВІ | 0023494714 | 980 | - | UA053003460000026 502012025601 | 01 | 200000 |
| 2 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КІЄВІ | 0023494714 | 980 | - | UA893003460000026 041012025601 | 01 | - |
| 3 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КІЄВІ | 0023494714 | 840 | - | UA053003460000026 502012025601 | 01 | - |

Відповідальна особа

Шалый Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Найменування банківської установи ТОВ "Глобал Інфінті Україна"

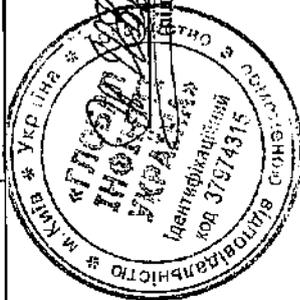
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банківської установи 37974315

станом на 01.10.2021 року

| № з/п | Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах) | Найменування банківської установи | Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер | Валута рахунку (внд металу) | Дата погашення | Номер рахунку | Група активів за ступенем ризику | Балансова вартість |
|-------|---|-----------------------------------|--|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах | АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ | 0023494714 | 980 | - | UA053003460000026 502012025601 | 01 | 800000 |
| 2 | Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах | АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ | 0023494714 | 980 | - | UA893003460000026 041012025601 | 01 | - |
| 3 | Інформація про поточні рахунки банківської компанії в банківських установах | АТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ | 0023494714 | 840 | - | UA053003460000026 502012025601 | 01 | - |

Відповідальна особа

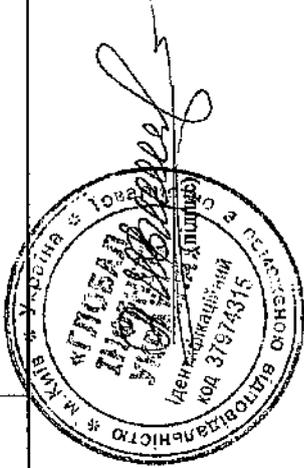
Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфінті Україна"
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.01.2022 року

| № з/п | Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металлах) | Найменування банківської установи | Ідентифікаційний код/номер | Валюта рахунку (код металу) | Дата погашення | Номер рахунку | Група активів за ступенем ризику | Балансова вартість |
|-------|--|-----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "АЛЬФА-БАНК У М.КИЄВІ" | 0023494714 | 980 | - | UA053003460000026 502012025601 | 01 | 14300000 |
| 2 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "АЛЬФА-БАНК У М.КИЄВІ" | 0023494714 | 980 | - | UA893003460000026 041012025601 | 01 | - |
| 3 | Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах | АТ "АЛЬФА-БАНК У М.КИЄВІ" | 0023494714 | 840 | - | UA053003460000026 502012025601 | 01 | - |



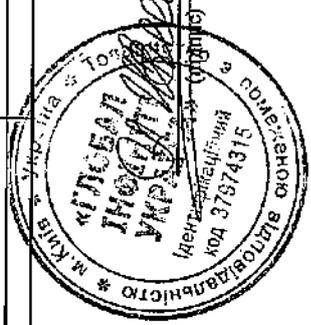
Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інвест Україна"
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.04.2021 року

| № з/п | Найменування особи або групи пов'язаних осіб | Вимоги фінансової установи | Обсяг вимоги фінансової установи | Фінансові зобов'язання фінансової установи | Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи | Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, % |
|-------|--|----------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слесаренко Сергій Валентинович | Боргові зобов'язання | 263400000 | - | - | 53,00 |



Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфінті Україна"

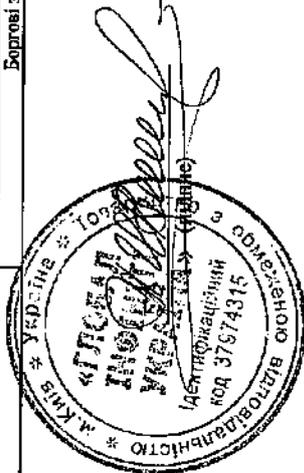
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.07.2021 року

| № з/п | Найменування особи або групи пов'язаних осіб | Видови фінансової установи | Обсяг вимоги фінансової установи | Фінансові зобов'язання фінансової установи | Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи | Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, % |
|-------|--|----------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слюсаренко Сергій Валентинович | Боргові зобов'язання | 262900000 | . | . | 52,00 |

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфініті Україна"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.10.2021 року

| № з/п | Найменування особи або групи пов'язаних осіб | Вимоги фінансової установи | Обсяг вимоги фінансової установи | Фінансові зобов'язання фінансової установи | Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи | Літома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, % |
|-------|--|----------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| | | Боргові зобов'язання | | | | |
| 1 | Слюсаренко Сергій Валентинович | 3 | 4 260900000 | 5 | 6 | 7 52,00 |



(Handwritten signature)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про великі різниці фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфінті Україна"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.01.2022 року

| № з/л | Найменування особи або групи пов'язаних осіб | Вимоги фінансової установи | Обсяг вимоги фінансової установи | Фінансові зобов'язання фінансової установи | Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи | Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, % |
|-------|--|----------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Слосаренко Сергій Валентинович | Боргові зобов'язання | 257000000 | - | - | 52,00 |

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфінті Україна"

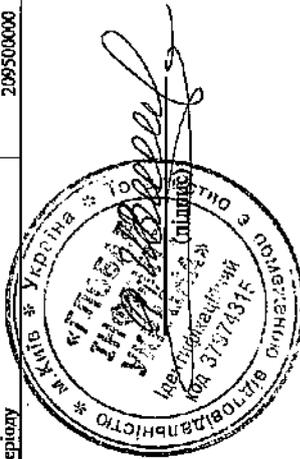
Код ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.04.2021

| № з/п | Показники | Сума/ Кількість | Вид клієнта фінансової компанії | Код резидентності клієнта фінансової компанії | Вид факторингу | Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії | Тип боржника |
|-------|---|-----------------|---------------------------------|---|------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Кількість договорів, укладених за звітний період | 1 | 6 | 1 | Назва вимога | 023 | Розріз відсутній |
| 2 | Сума договорів, укладених за звітний період | 4000000 | 6 | 1 | Назва вимога | 023 | Розріз відсутній |
| 3 | Загальна сума вимог за договорами, укладеними за звітний період | 1189600000 | 6 | 1 | Назва вимога | 023 | Фізична особа |
| 4 | Кількість договорів, виконаних за звітний період | 1 | 6 | 1 | Назва вимога | 023 | Розріз відсутній |
| 5 | Сума вимог за договорами, придбаними на початок періоду | 210900000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 6 | Сума вимог за договорами, придбаними за звітний період | 4000000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 7 | Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період | 6400000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 8 | Сума резервів, сформованих за звітний період | -1000000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 9 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 209500000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |

Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
 (прізвище, ініціали)



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

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфінті Україна"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.07.2021

| № з/п | Показник | Сума/Кількість | Вид клієнта фінансової компанії | Код резидентності клієнта фінансової компанії | Вид факторингу | Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії | Тип боржника |
|-------|---|----------------|---------------------------------|---|-----------------|---|---------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 209500000 | # | 1 | Резрз відсутній | # | Фізична особа |
| 2 | Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період | 500000 | # | 1 | Резрз відсутній | # | Фізична особа |
| 3 | Сума резервів, сформованих за звітний період | -100000 | # | 1 | Резрз відсутній | # | Фізична особа |
| 4 | Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період | 6000000 | # | 1 | Резрз відсутній | # | Фізична особа |
| 5 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 215100000 | # | 1 | Резрз відсутній | # | Фізична особа |



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

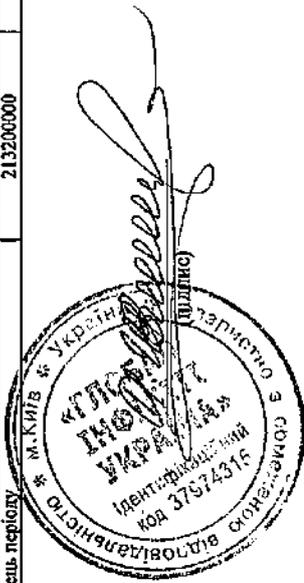
Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфініті Україна"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.10.2021

| № з/п | Показники | Сума/Кількість | Вид клієнта фінансової компанії | Код резидентності клієнта фінансової компанії | Вид факторингу | Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії | Тип боржника |
|-------|--|----------------|---------------------------------|---|------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 215100000 | # | 1 | Розрід відеуттій | # | Фізична особа |
| 2 | Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період | 23000000 | # | 1 | Розрід відеуттій | # | Фізична особа |
| 3 | Сума резервів, сформованих за звітний період | -400000 | # | 1 | Розрід відеуттій | # | Фізична особа |
| 4 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 213200000 | # | 1 | Розрід відеуттій | # | Фізична особа |



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу, інформація про рух об'єкту дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфінті Україна"

Код ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.01.2022

| № з/п | Показник | Сума/ Кількість | Вид клієнта фінансової компанії | Код резидентності клієнта фінансової компанії | Вид факторингу | Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії | Тип боржника |
|-------|--|-----------------|---------------------------------|---|------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Сума вимог за договорами станом на початок періоду | 21320000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 2 | Сума вимог за договорами, погашеними за звітний період | 3900000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 3 | Сума резервів, сформованих за звітний період | -900000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |
| 4 | Сума вимог за договорами станом на кінець періоду | 21020000 | # | 1 | Розріз відсутній | # | Фізична особа |

Відповідає особа



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

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

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфінїті Україна"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.04.2021 року

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



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового хресту, інформації про рух обсягу дебіторської заборгованості за наданими кредитами/позичками

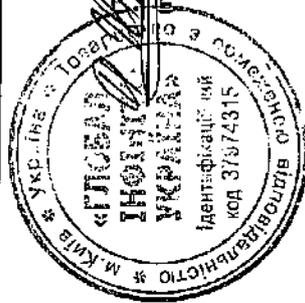
Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфінті Україна"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.07.2021 року

| № з/п | Показник | Сума/Кількість | Тип клієнта | Код резидентності | Спосіб укладення договору | Наваність кредитних посередників | Вид наданих ресурсів | Галузь економічної діяльності | Строк погашення | Вид кредиту за цілювими спрямуванням |
|-------|----------|----------------|-------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | | | | | | | | | |

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

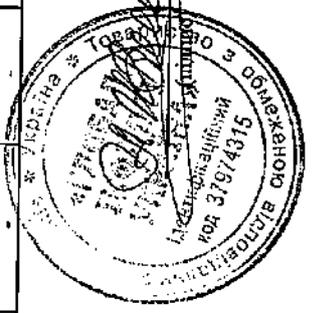
Дані про укладення та виконання договорів з надання коштів у позичку, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфінті Україна"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.10.2021 року

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



Відповідальна особа

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, інішіали)

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

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфініті Україна"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.01.2022 року

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

Відповідальна особа

С.В. Шалай
(підпис)

Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)



**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфініті Україна"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.04.2021 року

| Найменування | Номер рядка | Вартість |
|---|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку | 010 | - |
| Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості | 020 | - |
| Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 030 | 299300000 |
| Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою | 040 | - |
| Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу | 050 | - |
| Статутний капітал | 100 | 500000000 |
| Додатковий капітал | 110 | - |
| Резервний капітал | 120 | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 130 | 6400000 |
| Неоплачений капітал | 140 | - |
| Субординований борг | 150 | - |
| Субординований борг від юридичних осіб | 151 | - |
| Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи | 152 | - |
| Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи | 153 | - |
| Субординований капітал | 160 | - |
| Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б) | 170 | - |
| Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б) | 180 | - |
| Вартість активів (1 група ризику) | 210 | 400000 |
| Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику) | 211 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику) | 212 | 400000 |
| Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику) | 213 | - |
| Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику) | 214 | - |
| Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику) | 215 | - |
| Вартість активів (2 група ризику) | 220 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 221 | - |
| Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику) | 222 | - |
| Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику) | 223 | - |
| Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику) | 224 | - |
| Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику) | 225 | - |
| Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику) | 226 | - |
| Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 227 | - |
| Вартість активів (3 група ризику) | 230 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику) | 231 | - |
| Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику) | 232 | - |
| Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику) | 233 | - |

| | | |
|--|-----|-----------|
| Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику) | 234 | - |
| Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику) | 235 | - |
| Вартість активів (4 група ризику) | 240 | 300100000 |
| Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику) | 241 | - |
| Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику) | 242 | - |
| Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику) | 243 | - |
| Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику) | 244 | - |
| Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику) | 245 | - |
| Безвідкличчі зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику) | 246 | - |
| Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику) | 247 | 800000 |
| Дебторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику) | 248 | 299300000 |
| Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику) | 249 | - |
| Вартість активів (5 група ризику) | 250 | 209500000 |

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Балансо
Векселі :
балансо
Дебіторс
Балансо
взаємно
Інші фін
власног
Статутн
Додатко
Резерви
Нерозпо
Нсоплач
Суборди
Суборди
Суборди
Суборди
Суборди
Суборди
Невикон
поручит
групи Б
Інші по
групи Б
Вартіст
Грошов
Грошов
група р
Держав
Активн
Відклич
Вартіст
Грошов
(2 груп
Банківс
(2 груп
Цінні п
фондов
Цінні п
Іпотечн
компан
Іпотечн
емітова
банкам
Права г
фактор
Вартіст
Грошов
(3 груп
Вексел
перебу
(3 груп
Цінні г
з фонд

Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфініті Україна"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.07.2021 року

| Найменування | Номер рядка | Вартість |
|---|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку | 010 | - |
| Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості | 020 | - |
| Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 030 | 290100000 |
| Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою | 040 | - |
| Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу | 050 | - |
| Статутний капітал | 100 | 500000000 |
| Додатковий капітал | 110 | - |
| Резервний капітал | 120 | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 130 | 1500000 |
| Неоплачений капітал | 140 | - |
| Субординований борг | 150 | - |
| Субординований борг від юридичних осіб | 151 | - |
| Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи | 152 | - |
| Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи | 153 | - |
| Субординований капітал | 160 | - |
| Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б) | 170 | - |
| Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б) | 180 | - |
| Вартість активів (1 група ризику) | 210 | 200000 |
| Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику) | 211 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику) | 212 | 200000 |
| Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику) | 213 | - |
| Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику) | 214 | - |
| Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику) | 215 | - |
| Вартість активів (2 група ризику) | 220 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 221 | - |
| Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику) | 222 | - |
| Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику) | 223 | - |
| Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику) | 224 | - |
| Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику) | 225 | - |
| Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику) | 226 | - |
| Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 227 | - |
| Вартість активів (3 група ризику) | 230 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику) | 231 | - |
| Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику) | 232 | - |
| Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику) | 233 | - |

**Дані про структуру основного капіталу
та активів фінансової установи**

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфініті Україна"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.10.2021 року

| Найменування | Номер рядка | Вартість |
|---|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку | 010 | - |
| Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості | 020 | - |
| Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 030 | 283800000 |
| Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії констукцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою | 040 | - |
| Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу | 050 | - |
| Статутний капітал | 100 | 500000000 |
| Додатковий капітал | 110 | - |
| Резервний капітал | 120 | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 130 | 200000 |
| Неоплачений капітал | 140 | - |
| Субординований борг | 150 | - |
| Субординований борг від юридичних осіб | 151 | - |
| Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи | 152 | - |
| Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи | 153 | - |
| Субординований капітал | 160 | - |
| Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б) | 170 | - |
| Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б) | 180 | - |
| Вартість активів (1 група ризику) | 210 | 800000 |
| Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику) | 211 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику) | 212 | 800000 |
| Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику) | 213 | - |
| Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику) | 214 | - |
| Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику) | 215 | - |
| Вартість активів (2 група ризику) | 220 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 221 | - |
| Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику) | 222 | - |
| Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику) | 223 | - |
| Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику) | 224 | - |
| Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику) | 225 | - |
| Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику) | 226 | - |
| Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 227 | - |
| Вартість активів (3 група ризику) | 230 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику) | 231 | - |
| Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику) | 232 | - |
| Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику) | 233 | - |

| | | |
|--|-----|-----------|
| Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику) | 234 | - |
| Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику) | 235 | - |
| Вартість активів (4 група ризику) | 240 | 290700000 |
| Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику) | 241 | - |
| Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику) | 242 | - |
| Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику) | 243 | - |
| Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику) | 244 | - |
| Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику) | 245 | - |
| Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику) | 246 | - |
| Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику) | 247 | 1900000 |
| Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику) | 248 | 288800000 |
| Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику) | 249 | - |
| Вартість активів (5 група ризику) | 250 | 213200000 |

Відповідальна особа



Шалай Алла Вікторівна
(прізвище, ініціали)

Не
 по
 гру
 Інш
 гру
 Вар
 Грош
 Грош
 груп
 Держ
 Акти
 Відкл
 Вартіс
 Грошо
 (2 груп
 Банківс
 (2 груп
 Цінні па
 фондови
 Цінні па
 Іпотечні
 компаніє
 Іпотечні і
 емітовані
 банкам (2
 Права грош
 факторинг
 Вартість ас
 Грошові ко
 (3 група риз
 Векселі при
 перебувають
 (3 група ризи
 Цінні папери
 з фондових б

Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи

Найменування фінансової установи ТОВ "Глобал Інфініті Україна"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37974315

станом на 01.01.2022 року

| Найменування | Номер рядка | Вартість |
|---|-------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 |
| Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку | 010 | - |
| Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості | 020 | - |
| Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг | 030 | 281000000 |
| Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою | 040 | - |
| Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу | 050 | - |
| Статутний капітал | 100 | 500000000 |
| Додатковий капітал | 110 | - |
| Резервний капітал | 120 | - |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 130 | 2000000 |
| Неоплачений капітал | 140 | - |
| Субординований борг | 150 | - |
| Субординований борг від юридичних осіб | 151 | - |
| Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи | 152 | - |
| Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи | 153 | - |
| Субординований капітал | 160 | - |
| Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б) | 170 | - |
| Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б) | 180 | - |
| Вартість активів (1 група ризику) | 210 | 14300000 |
| Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику) | 211 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику) | 212 | 14300000 |
| Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику) | 213 | - |
| Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику) | 214 | - |
| Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику) | 215 | - |
| Вартість активів (2 група ризику) | 220 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 221 | - |
| Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику) | 222 | - |
| Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику) | 223 | - |
| Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику) | 224 | - |
| Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику) | 225 | - |
| Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику) | 226 | - |
| Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику) | 227 | - |
| Вартість активів (3 група ризику) | 230 | - |
| Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику) | 231 | - |
| Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику) | 232 | - |
| Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику) | 233 | - |

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
<http://www.apu.com.ua>
Код ЄДРПОУ 00049972

10.01.2022. № 01-03-4/18
на № 2 від 05.01.2022

ТОВ «АКГ «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ»

вул. Ялтинська, буд. 5-Б, кімната 12, м. Київ, 02099

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Секретаріат Аудиторської палати України на запит ТОВ «АКГ «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» повідомляє наступне.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» (код ЄДРПОУ 40131434) включено до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (номер реєстрації 4657), який веде Аудиторська палата України відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами).

Відомості про ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КИТАЄВА ТА ПАРТНЕРИ» внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності:

- «Суб'єкти аудиторської діяльності»;
- «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності».

Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на вебсторінці Аудиторської палати України за посиланням <https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-субєктів-аудитор/>.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Уповноважена особа АПУ –
Начальник відділу реєстрації та звітності

Терещенко С. М.





Від 07.2018 № 363/9

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО

предпопонує системі контролю якості
видане

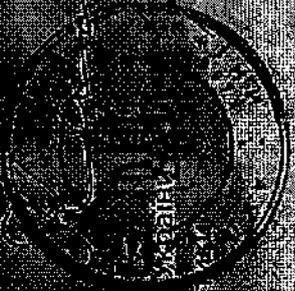
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКО-
КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «КІНАСВА ТА ПАРТНЕРСЬ»

КОД ЄДРПОУ 40131434

про те, що суб'єкт аудиторської діяльності пройшов зовнішню перевірку
системи контролю якості аудиторських послуг створеної відповідно до
стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та закондарних і
нормативних вимог, що регулюють аудиторську діяльність

Голова
Аудиторської палати України

Голова Комісії Аудиторської палати України
з контролю якості та професійної етики



Тро. Каменівка

Кл. Рафалівка

№ 1591
чинне до 31.12.2023

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
[http:// www.apu.com.ua](http://www.apu.com.ua)
Код ЄДРПОУ 00049972

| | | |
|------------|-----|------------|
| 10.01.2022 | № | 01-03-4/4 |
| № 1 | від | 05.01.2022 |

Аудитору
Якименку М.М.

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Секретаріат Аудиторської палати України на Ваш запит повідомляє наступне.

Відомості про аудитора Якименка Миколу Миколайовича включені до розділу «Аудитори» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами).

Номер реєстрації у Реєстрі 100078, дата включення у Реєстр 08.10.2018.

Реєстр є публічним, оприлюднюється і підтримується в актуальному стані у мережі Інтернет на офіційному вебсайті Аудиторської палати України за посиланням:

<https://www.apu.com.ua/2018/10/01/реєстр-аудиторів-та-суб'єктів-аудитор/>.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Уповноважена особа АПУ –
начальник відділу реєстрації та



Сергій ТЕРЕЩЕНКО

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

орган аудиторського самоврядування

вул. Велика Житомирська, 33, м. Київ, 01601
Адреса для листування: вул. Стрітенська, 10, оф. 434, м. Київ, 04053
Тел./факс (044) 279-59-78, 279-59-80
E-mail: info@apu.com.ua
[http:// www.apu.com.ua](http://www.apu.com.ua)
Код ЄДРПОУ 00049972

| | | |
|------------|-----|------------|
| 06.05.2022 | № | 01-03-4/53 |
| б/№ | від | 27.04.2022 |

Аудитору
Саса Н.А.

Щодо надання інформації

ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА

Секретаріат Аудиторської палати України на Ваш запит повідомляє наступне.

Відомості про аудитора Саса Наталію Анатоліївну включені до розділу «Аудитори» Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, що ведеться відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (зі змінами).

Номер реєстрації у Реєстрі 100392, дата включення у Реєстр 09.10.2018.

Довідка видана для подання за місцем вимоги.

Уповноважена особа АПУ –
начальник відділу реєстрації та звітності

Сергій ТЕРЕЩЕНКО



Пролінуровано, пронумеровано, скріплено
печаткою *52 (11/17/87) (100)* аркушів

Директор ІДВ «АККІМІА» Т. А. ПТІНЕРИ

Джименко М.А.

