

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "УМ ФАКТОРИНГ"

за ЄДРПОУ

Територія Шевченківський р-н. м. Києва

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

за КВЕД

Середня кількість працівників¹

4

Адреса, телефон вулиця Зоологічна, буд. 4А, оф. 319, Шевченківський р-н, м. Київ, 04119, (044)5072556

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

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2022	01	01
40274286		
UA80000000001078669		
240		
64.99		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 20 21 р.

Форма N 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4	56
первісна вартість	1001	9	61
накопичена амортизація	1002	5	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	18
первісна вартість	1011	-	24
знос	1012	-	6
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	4	74
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	66	153
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3 436	4 225
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	224	121
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	224	121
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	3 736	4 499
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
	1200	-	-
Баланс	1300	3 740	4 573

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 200	3 200
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	94	632
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	3 294	3 832
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	424	611
розрахунками з бюджетом	1620	19	118
у тому числі з податку на прибуток	1621	19	118
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	3	12
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	446	741
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	3 740	4 573

Керівник

Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку від ТОВ «Аудиторська фірма РАДА Лтд»

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

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 08.07.2022 року

Директор

ТОВ "Українська аудиторська компанія "КРЕДО"

Максєв В.М.

Карпенко К.В.

Махмудов Г.І.



Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "УМ ФАКТОРИНГ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
40274286		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за Рік 20 21 р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	3 110	1 135
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(131)	(38)
Валовий:			
прибуток	2090	2 979	1 097
збиток	2095	(-)	(-)
Інші операційні доходи	2120	300	103
Адміністративні витрати	2130	(2 529)	(1 003)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(94)	(1)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	656	196
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	39
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	656	235
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(118)	(19)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	538	216
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	538	216

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3	-
Витрати на оплату праці	2505	108	47
Відрахування на соціальні заходи	2510	46	25
Амортизація	2515	35	3
Інші операційні витрати	2520	2 431	929
Разом	2550	2 623	1 004

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

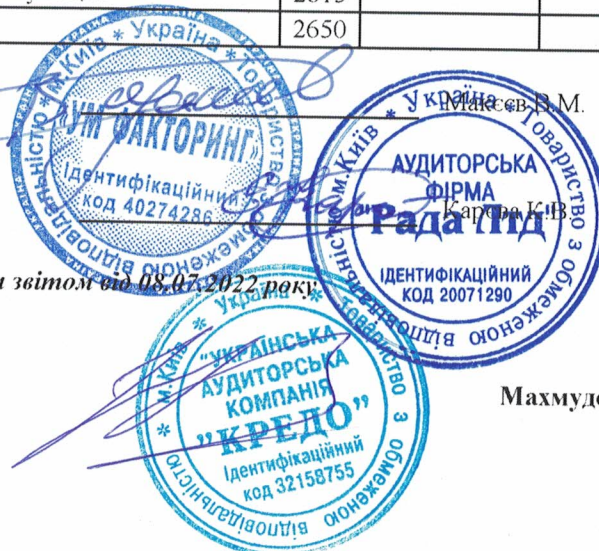
Керівник

Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку від ТОВ «Аудиторська фірма РАДА Лтд»

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 08.07.2022 року

Директор

ТОВ "Українська аудиторська компанія "Кредо"



Махмудов Г.І.

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "УМ ФАКТОРИНГ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ

2022 01 01

40274286

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 21 р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 305	1 347
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	67	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	4
Інші надходження	3095	39	250
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 613)	(1 122)
Праці	3105	(81)	(36)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(44)	(24)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39)	(9)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20)	(9)
Витрачання на оплату авансів	3135	(154)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(43)	(250)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(563)	163

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від погашення позик	3230	565	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(105)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	460	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(103)	163
Залишок коштів на початок року	3405	224	61
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	121	224

Керівник

Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку від ТОВ «Аудиторська фірма РАДА Лтд»

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 08.07.2022 року

Директор
ТОВ "Українська аудиторська компанія "Кредо"

Максєв В.М.

Ісупова К.В.

Махмудов Г.І.



Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "УМ ФАКТОРИНГ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

2022 01 01

за ЄДРПОУ

40274286

КОДИ

Звіт про власний капітал

за рік 20 21 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	3 200	-	-	-	94	-	-	3 294
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	3 200	-	-	-	94	-	-	3 294
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	538	-	-	538
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	538	-	-	538
Залишок на кінець року	4300	3 200	-	-	-	632	-	-	3 832

Керівник

Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку від ТОВ «Аудиторська фірма РАДА ЛТД»

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 08.07.2022 року

Директор

ТОВ "Українська аудиторська компанія "Кредо"



КОДИ

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "УМ ФАКТОРИНГ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

2021 01 01

за ЄДРПОУ

40274286

Звіт про власний капітал

за рік 20 20 р.

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний капітал	Капітал у дооцін- ках	Додатко- вий капітал	Резерв- ний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	3 200	-	-	-	(122)	-	-	3 078
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	3 200	-	-	-	(122)	-	-	3 078
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	216	-	-	216
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	216	-	-	216
Залишок на кінець року	4300	3 200	-	-	-	94	-	-	3 294

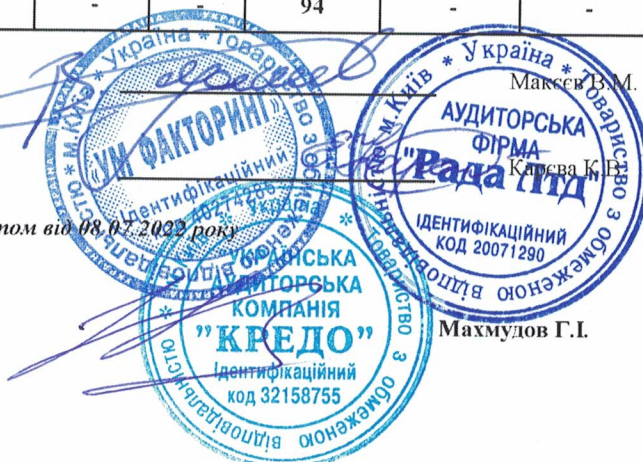
Керівник

Особа, відповідальна за ведення бухгалтерського
обліку від ТОВ «Аудиторська фірма РАДА ЛТД»

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 08.01.2022 року

Директор

ТОВ "Українська аудиторська компанія "КРЕДО"



7.5. Події після Балансу

Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності Компанії сталося військове вторгнення Російської Федерації на територію України та в цей же день в Україні було запроваджено воєнний стан.

Військова агресія росії проти України відбулась після звітного періоду, тому, ця подія - яка не вимагає коригування після звітного періоду, та яка не вплинула на показники фінансової звітності, підготовленої Компанією станом на 31 грудня 2021 року.

Оцінку керівництвом впливу воєнної агресії на фінансовий стан Компанії наведено в розділі 1.2. Приміток до фінансової звітності.

Директор



Макєєв В.М.

Особа, відповідальна
за ведення бухгалтерського обліку
від ТОВ «Аудиторська фірма РАДА Лтд»



Карсва К.В.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 08.07.2022 року

Директор

ТОВ "Українська аудиторська компанія "Кредо"



Махмудов Г.І.