

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПІ ЛІЗИНГ"**

Територія **М.КИЇВ**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

Вид економічної діяльності **Фінансовий лізинг**

Середня кількість працівників <sup>2</sup> **173**

Адреса, телефон **вулиця Жилянська, буд. 43, м. КИЇВ, М.КИЇВ обл., 01033**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРРПП <sup>1</sup>

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

UA80000000000126643

240

64.91

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**

на **30 вересня 2025** р.

Форма №1 Код за ДКУД

**1801001**

| <b>А К Т И В</b>                                                                                        | <b>Код рядка</b> | <b>На початок звітного періоду</b> | <b>На кінець звітного періоду</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>1</b>                                                                                                | <b>2</b>         | <b>3</b>                           | <b>4</b>                          |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                                                             |                  |                                    |                                   |
| Нематеріальні активи                                                                                    | 1000             | 12 953                             | 11 146                            |
| первісна вартість                                                                                       | 1001             | 45 902                             | 54 489                            |
| накопичена амортизація                                                                                  | 1002             | 32 949                             | 43 343                            |
| Незавершені капітальні інвестиції                                                                       | 1005             | 39 941                             | 104 209                           |
| Основні засоби                                                                                          | 1010             | 1 180 038                          | 1 530 120                         |
| первісна вартість                                                                                       | 1011             | 1 443 566                          | 1 966 686                         |
| знос                                                                                                    | 1012             | 263 528                            | 436 566                           |
| Інвестиційна нерухомість                                                                                | 1015             | -                                  | -                                 |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості                                                             | 1016             | -                                  | -                                 |
| знос інвестиційної нерухомості                                                                          | 1017             | -                                  | -                                 |
| Довгострокові біологічні активи                                                                         | 1020             | -                                  | -                                 |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів                                                    | 1021             | -                                  | -                                 |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів                                               | 1022             | -                                  | -                                 |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 1030             | -                                  | -                                 |
| інші фінансові інвестиції                                                                               | 1035             | -                                  | -                                 |
| Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств                                     | 1036             | -                                  | -                                 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість                                                                | 1040             | 11 123 398                         | 7 193 401                         |
| Відстрочені податкові активи                                                                            | 1045             | -                                  | -                                 |
| Гудвіл                                                                                                  | 1050             | -                                  | -                                 |
| Відстрочені аквізиційні витрати                                                                         | 1060             | -                                  | -                                 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах                                             | 1065             | -                                  | -                                 |
| Інші необоротні активи                                                                                  | 1090             | -                                  | -                                 |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                             | <b>1095</b>      | <b>12 356 330</b>                  | <b>8 838 876</b>                  |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                                                              |                  |                                    |                                   |
| Запаси                                                                                                  | 1100             | 74 805                             | 126 920                           |
| виробничі запаси                                                                                        | 1101             | 53 511                             | 68 946                            |
| незавершене виробництво                                                                                 | 1102             | -                                  | -                                 |
| готова продукція                                                                                        | 1103             | -                                  | -                                 |
| товари                                                                                                  | 1104             | 21 294                             | 57 974                            |
| Поточні біологічні активи                                                                               | 1110             | -                                  | -                                 |
| Депозити перестрахування                                                                                | 1115             | -                                  | -                                 |
| Векселі одержані                                                                                        | 1120             | -                                  | -                                 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                                        | 1125             | 76 249                             | 5 779 298                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами                                     | 1130             | -                                  | -                                 |
| з бюджетом                                                                                              | 1135             | 38 853                             | 194 506                           |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                      | 1136             | 38 853                             | 194 506                           |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів                                        | 1140             | -                                  | -                                 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків                                    | 1145             | -                                  | -                                 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                                                 | 1155             | 178 292                            | 282 003                           |
| Поточні фінансові інвестиції                                                                            | 1160             | -                                  | -                                 |
| Гроші та їх еквіваленти                                                                                 | 1165             | 562 936                            | 355 733                           |
| готівка                                                                                                 | 1166             | -                                  | -                                 |
| рахунки в банках                                                                                        | 1167             | 562 936                            | 355 733                           |
| Витрати майбутніх періодів                                                                              | 1170             | 245 393                            | 281 823                           |
| Частка перестраховика у страхових резервах                                                              | 1180             | -                                  | -                                 |
| у тому числі в:                                                                                         |                  |                                    |                                   |
| резервах довгострокових зобов'язань                                                                     | 1181             | -                                  | -                                 |
| резервах збитків або резервах належних виплат                                                           | 1182             | -                                  | -                                 |

|                                                                         |             |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| резервах незароблених премій                                            | 1183        | -                 | -                 |
| інших страхових резервах                                                | 1184        | -                 | -                 |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | -                 | -                 |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | <b>1 176 528</b>  | <b>7 020 283</b>  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | <b>52 635</b>     | <b>24 942</b>     |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | <b>13 585 493</b> | <b>15 884 101</b> |

| Пасив                                                                                                    | Код рядка   | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1                                                                                                        | 2           | 3                          | 4                         |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |             |                            |                           |
| Зареєстрований (пайовий) капітал                                                                         | 1400        | 45 495                     | 45 495                    |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу                                                          | 1401        | -                          | -                         |
| Капітал у дооцінках                                                                                      | 1405        | -                          | -                         |
| Додатковий капітал                                                                                       | 1410        | -                          | -                         |
| емісійний дохід                                                                                          | 1411        | -                          | -                         |
| накопичені курсові різниці                                                                               | 1412        | -                          | -                         |
| Резервний капітал                                                                                        | 1415        | -                          | -                         |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)                                                              | 1420        | 1 696 424                  | 2 215 259                 |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425        | ( - )                      | ( - )                     |
| Вилучений капітал                                                                                        | 1430        | ( - )                      | ( - )                     |
| Інші резерви                                                                                             | 1435        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b> | <b>1 741 919</b>           | <b>2 260 754</b>          |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>                                                     |             |                            |                           |
| Відстрочені податкові зобов'язання                                                                       | 1500        | -                          | -                         |
| Пенсійні зобов'язання                                                                                    | 1505        | -                          | -                         |
| Довгострокові кредити банків                                                                             | 1510        | 11 024 268                 | 881 435                   |
| Інші довгострокові зобов'язання                                                                          | 1515        | 10 976                     | 7 105                     |
| Довгострокові забезпечення                                                                               | 1520        | -                          | -                         |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу                                                              | 1521        | -                          | -                         |
| Цільове фінансування                                                                                     | 1525        | -                          | -                         |
| благодійна допомога                                                                                      | 1526        | -                          | -                         |
| Страхові резерви                                                                                         | 1530        | -                          | -                         |
| у тому числі:                                                                                            | 1531        | -                          | -                         |
| резерв довгострокових зобов'язань                                                                        |             |                            |                           |
| резерв збитків або резерв належних виплат                                                                | 1532        | -                          | -                         |
| резерв незароблених премій                                                                               | 1533        | -                          | -                         |
| інші страхові резерви                                                                                    | 1534        | -                          | -                         |
| Інвестиційні контракти                                                                                   | 1535        | -                          | -                         |
| Призовий фонд                                                                                            | 1540        | -                          | -                         |
| Резерв на виплату джек-поту                                                                              | 1545        | -                          | -                         |
| <b>Усього за розділом II</b>                                                                             | <b>1595</b> | <b>11 035 244</b>          | <b>888 540</b>            |
| <b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>                                                          |             |                            |                           |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600        | -                          | -                         |
| Векселі видані                                                                                           | 1605        | -                          | -                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |             |                            |                           |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610        | -                          | 12 064 472                |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615        | 1 983                      | 15 931                    |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620        | 132 264                    | 121 467                   |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621        | -                          | -                         |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625        | -                          | 13                        |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630        | -48                        | 273                       |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами                                               | 1635        | 189 068                    | 217 134                   |
| Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками                                         | 1640        | -                          | 138 324                   |
| Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків                                            | 1645        | -                          | -                         |
| Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю                                              | 1650        | -                          | -                         |
| Поточні забезпечення                                                                                     | 1660        | 161 074                    | 169 253                   |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665        | -                          | -                         |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків                                                         | 1670        | -                          | -                         |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690        | 323 989                    | 7 940                     |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b> | <b>808 330</b>             | <b>12 734 807</b>         |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b> | <b>-</b>                   | <b>-</b>                  |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду                                                  | 1800        | -                          | -                         |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b> | <b>13 585 493</b>          | <b>15 884 101</b>         |

Керівник

головний бухгалтер

ЕП Павлушин  
Андрій  
Вячеславович  
ЕП Обельницька  
Марина  
Мирославівна

Павлушин Андрій Вячеславович

Обельницька Марина Мирославівна

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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

## Квитанція

Користувач: tselov  
Ім'я файлу: 800010035912126S010011510000022092025.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)  
Підприємство: 35912126 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТП ЛІЗИНГ"  
Звіт: Ф1. Баланс  
За період: 9 Місяців, 2025 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 23.10.2025 у 10:15:33  
Реєстраційний номер звіту: 9002279821 ( 800010035912126S010011510000022092025.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

### Попередження:

В адресній частині поле, яке передбачене для номеру телефону повинно містити дані або '-' (прочерк)  
Всі рядки Ф.№1, крім рядків 1410, 1412, 1420 та 1495 повинні бути більше або дорівнювати 0.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТП ЛІЗИНГ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 10 01

35912126

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

9 Місяців 2025

р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

## І. 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      | 1 242 300         | 1 158 289                               |
| Чисті зароблені страхові премії                                                       | 2010      | -                 | -                                       |
| премії підписані, валова сума                                                         | 2011      | -                 | -                                       |
| премії, передані у перестраховування                                                  | 2012      | -                 | -                                       |
| зміна резерву незароблених премій, валова сума                                        | 2013      | -                 | -                                       |
| зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій                            | 2014      | -                 | -                                       |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)                          | 2050      | ( 590 753 )       | ( 525 515 )                             |
| Чисті понесені збитки за страховими виплатами                                         | 2070      | -                 | -                                       |
| <b>Валовий:</b>                                                                       |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                              | 2090      | 651 547           | 632 774                                 |
| збиток                                                                                | 2095      | ( - )             | ( - )                                   |
| Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань                       | 2105      | -                 | -                                       |
| Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів                                    | 2110      | -                 | -                                       |
| зміна інших страхових резервів, валова сума                                           | 2111      | -                 | -                                       |
| зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах                               | 2112      | -                 | -                                       |
| Інші операційні доходи                                                                | 2120      | 2 124 765         | 1 309 164                               |
| у тому числі:                                                                         | 2121      | -                 | -                                       |
| дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю             |           |                   |                                         |
| дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції   | 2122      | -                 | -                                       |
| дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування                          | 2123      | -                 | -                                       |
| Адміністративні витрати                                                               | 2130      | ( 219 262 )       | ( 191 044 )                             |
| Витрати на збут                                                                       | 2150      | ( 682 343 )       | ( 664 092 )                             |
| Інші операційні витрати                                                               | 2180      | ( 1 519 376 )     | ( 1 013 100 )                           |
| у тому числі:                                                                         | 2181      | -                 | -                                       |
| витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю           |           |                   |                                         |
| витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції | 2182      | -                 | -                                       |
| <b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>                               |           |                   |                                         |
| прибуток                                                                              | 2190      | 355 331           | 73 702                                  |
| збиток                                                                                | 2195      | ( - )             | ( - )                                   |
| Дохід від участі в капіталі                                                           | 2200      | -                 | -                                       |
| Інші фінансові доходи                                                                 | 2220      | 37 246            | 21 167                                  |
| Інші доходи                                                                           | 2240      | 567 820           | 539 286                                 |
| у тому числі:                                                                         | 2241      | -                 | -                                       |
| дохід від благодійної допомоги                                                        |           |                   |                                         |
| Фінансові витрати                                                                     | 2250      | ( 138 219 )       | ( - )                                   |
| Витрати від участі в капіталі                                                         | 2255      | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрати                                                                          | 2270      | ( 135 746 )       | ( 157 514 )                             |
| Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті                             | 2275      | -                 | -                                       |

|                                                                 |      |         |          |
|-----------------------------------------------------------------|------|---------|----------|
| <b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>                   |      |         |          |
| прибуток                                                        | 2290 | 686 432 | 476 641  |
| збиток                                                          | 2295 | ( - )   | ( - )    |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток                           | 2300 | 121 607 | (63 881) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | -       | -        |
| <b>Чистий фінансовий результат:</b>                             |      |         |          |
| прибуток                                                        | 2350 | 808 039 | 412 760  |
| 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        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>                        | <b>2450</b> | -                 | -                                       |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом            | 2455        | -                 | -                                       |
| <b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>                     | <b>2460</b> | -                 | -                                       |
| <b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>              | <b>2465</b> | 808 039           | 412 760                                 |

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті                     | Код рядка   | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                | 2           | 3                 | 4                                       |
| Матеріальні затрати              | 2500        | -                 | -                                       |
| Витрати на оплату праці          | 2505        | 133 926           | 117 747                                 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510        | 23 362            | 19 945                                  |
| Амортизація                      | 2515        | 191 020           | 147 350                                 |
| Інші операційні витрати          | 2520        | 1 519 376         | 1 013 100                               |
| <b>Разом</b>                     | <b>2550</b> | 1 867 684         | 1 298 142                               |

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

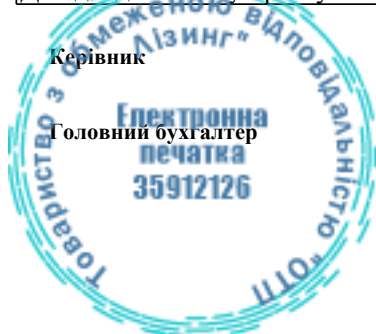
Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Павлушин  
 Андрій  
 Вячеславович  
 ЕП Обельницька  
 Марина  
 Мирославівна

Павлушин Андрій Вячеславович

Обельницька Марина Мирославівна



## Квитанція

Користувач: tselov  
Ім'я файлу: 800010035912126S010021510000023092025.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2  
Підприємство: 35912126 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТП ЛІЗИНГ"  
Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)  
За період: 9 Місяців, 2025 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 23.10.2025 у 10:15:32  
Реєстраційний номер звіту: 9002279814 (  
800010035912126S010021510000023092025.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.  
  
Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України