

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

Територія **М.КИЇВ**

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

Вид економічної діяльності **Фінансовий лізинг**

Середня кількість працівників **2 157**

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)

КОДИ		
2023	04	01
35012126		
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ		
240		
64.91		

за ЄДРПОУ

за ЄАТД/ЄДР

за КОЕФ

за КВЕД

35012126

240

64.91

64.91

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на **31 березня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

V

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	6 414	5 700
первісна вартість	1001	18 859	20 064
накопичена амортизація	1002	12 445	14 364
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	3 862
Основні засоби	1010	245 352	250 514
первісна вартість	1011	335 382	353 863
знос	1012	90 030	103 349
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	13 177 985	12 599 307
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 429 751	12 859 383
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	73 118	72 564
виробничі запаси	1101	32 083	35 431
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	41 035	37 133
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	155 515	162 138
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	212	196
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	325 571	106 344
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	393 602	541 096
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	393 602	541 096
Витрати майбутніх періодів	1170	202 947	196 079
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	45 794	56 950
Усього за розділом II	1195	1 196 759	1 135 367
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	39 738	25 353
Баланс	1300	14 666 248	14 020 103

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	832 944	618 402
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	878 439	663 897
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	11 255 132	10 873 850
Інші довгострокові зобов'язання	1515	3 203	4 181
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	-	-
Усього за розділом II	1595	11 258 335	10 878 031
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	1 544 000	1 009 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	8 835	6 496
розрахунками з бюджетом	1620	145 070	224 954
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	32 546
розрахунками зі страхування	1625	2 849	4 290
розрахунками з оплати праці	1630	-92	-12
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	369 050	180 124
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	90 706	90 271
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	369 056	963 052
Усього за розділом III	1695	2 529 474	2 478 175
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	14 666 248	14 020 103

Керівник

Головний бухгалтер

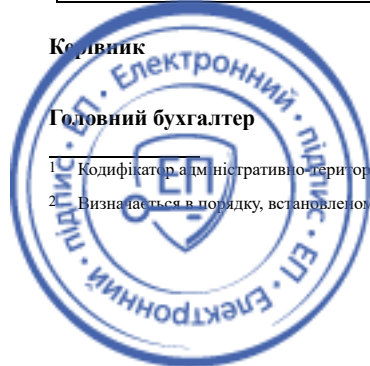
ЕП Павлушин Андрій Вячеславович
ЕП Обельницька Марина Мирославівна

Павлушин Андрій Вячеславович

Обельницька Марина Мирославівна

1. Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

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



Квитанція

Користувач: tm
Ім'я файлу: 800010035912126S010011410000195032023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 35912126 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТП ЛІЗИНГ"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: I Квартал, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
09.05.2023 у 12:57:49
Реєстраційний номер звіту: 9000883199
(800010035912126S010011410000195032023.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: Центр обробки електронних звітів Держстату України

КОДИ		
2023	04	01
35912126		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

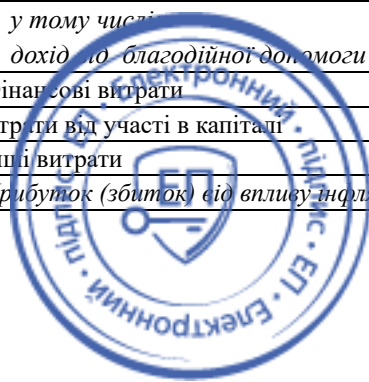
за I Квартал 2023 р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма № 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	60 161	30 237
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(20 711)	(12 425)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	39 450	17 812
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	232 695	562 892
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(54 788)	(52 772)
Витрати на збут	2150	(141 011)	(131 313)
Інші операційні витрати	2180	(612 280)	(782 313)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(535 934)	(385 694)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	419 575	361 647
Інші доходи	2240	193 961	160 533
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(193 329)	(150 476)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(62 642)	(30 077)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(178 369)	(44 067)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(36 173)	(30 993)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(214 542)	(75 060)

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	(214 542)	(75 060)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	-	4 045
Витрати на оплату праці	2505	31 407	31 135
Відрахування на соціальні заходи	2510	5 311	5 098
Амортизація	2515	16 616	11 670
Інші операційні витрати	2520	612 280	782 313
Разом	2550	665 614	834 261

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: tm
Ім'я файлу: 800010035912126S010021410000196032023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 35912126 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТП ЛІЗИНГ"
Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
За період: I Квартал, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
09.05.2023 у 12:57:52
Реєстраційний номер звіту: 9000883235
(800010035912126S010021410000196032023.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: Центр обробки електронних звітів Держстату України