

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	07	01
35912126		
UA80000000000126643		
240		
64.91		

Територія **М.КИЇВ**

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ ¹

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

за КОПФГ

за КВЕД

Вид економічної діяльності **Фінансовий лізинг**

Середня кількість працівників ² **170**

Адреса, телефон **вулиця Жилианська, 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

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 червня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

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	4 136	3 972
первісна вартість	1001	10 919	13 378
накопичена амортизація	1002	6 783	9 406
Незавершені капітальні інвестиції	1005	1 796	59 714
Основні засоби	1010	180 110	212 175
первісна вартість	1011	222 493	277 508
знос	1012	42 383	65 333
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	13 850 025	13 170 370
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	14 036 067	13 446 231
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	59 043	109 303
виробничі запаси	1101	26 560	29 256
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	32 483	80 047
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	8 977	13 682
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	160	229
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	349 217	435 264
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	136 800	766 955
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	136 800	766 955
Витрати майбутніх періодів	1170	194 250	186 168
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	35 173	56 303
Усього за розділом II	1195	783 620	1 567 904
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	8 474	23 202
Баланс	1300	14 828 161	15 037 337

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	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	1 784 447	1 230 251
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	1 829 942	1 275 746
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	10 161 756	10 030 610
Інші довгострокові зобов'язання	1515	2 974	1 528
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	10 164 730	10 032 138
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	2 009 923	2 063 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	2 634	62 918
розрахунками з бюджетом	1620	184 740	171 484
у тому числі з податку на прибуток	1621	33 428	28 328
розрахунками зі страхування	1625	4 594	5 080
розрахунками з оплати праці	1630	-17	-47
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	347 522	428 233
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	63 709	66 357
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	220 384	932 428
Усього за розділом III	1695	2 833 489	3 729 453
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	14 828 161	15 037 337

Керівник

Павлушин Андрій Вячеславович

Головний бухгалтер

Обельницька Марина Мирославівна

1 Кодифікатор адміністративно-територіальної одиниці та територій територіальних громад.

2 Визначається в статті 10 Закону України «Про Статистичний центр» Центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	35912126
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТП ЛІЗИНГ"
ЗВІТ	Ф1. Баланс
ПЕРІОД	I Півріччя, 2022 р.
РІК	2022
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	19.07.2022
ЧАС ПРИЙОМУ	12:52:50
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80001
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001321695
НАЗВА ФАЙЛУ	800010035912126S010011410000158062022.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	<p>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.</p> <p>Попередження:</p> <p>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.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

35912126

3025219889

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	07	01
35912126		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **I Півріччя 2022** р.

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	81 010	71 661
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	(38 786)	(43 242)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	42 224	28 419
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	592 287	686 283
<i>у тому числі:</i>	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	(96 591)	(79 050)
Витрати на збут	2150	(262 568)	(203 152)
Інші операційні витрати	2180	(1 441 604)	(680 646)
<i>у тому числі:</i>	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	(1 166 252)	(248 146)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	718 634	602 558
Інші доходи	2240	320 514	276 240
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(303 098)	(233 877)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(62 460)	(65 404)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	331 371
збиток	2295	(492 662)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(61 534)	(59 211)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	272 160
збиток	2355	(554 196)	(-)

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	(554 196)	272 160

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	59 474	48 233
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 348	8 360
Амортизація	2515	27 591	9 423
Інші операційні витрати	2520	1 441 604	680 646
Разом	2550	1 537 017	746 662

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



Павлушин Андрій Вячеславович

Обельницька Марина Мирославівна

Квитанція № 2

ЄДРПОУ	35912126
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОТП ЛІЗИНГ"
ЗВІТ	Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
ПЕРІОД	I Півріччя, 2022 р.
РІК	2022
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	19.07.2022
ЧАС ПРИЙОМУ	12:52:54
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80001
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9001321731
НАЗВА ФАЙЛУ	800010035912126S010021410000159062022.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	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

35912126

1832642464