

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"

Територія м. Київ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг

Середня кількість працівників ² 222

Адреса, телефон проспект Оболонський, буд. 35-А, оф. 300, м. КИЇВ, 04205, Україна

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
за ЄДРРР	11118750
за КДРРР	UA80000000000551439
за КОПФГ	240
за КВЕД	64.91

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 березня 2025** 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	3 389	2 713
первісна вартість	1001	7 351	7 761
накопичена амортизація	1002	3 962	5 048
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	93 076	95 913
первісна вартість	1011	146 632	154 067
знос	1012	53 556	58 154
Інвестиційна нерухомість	1015	57 130	57 130
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	57 130	57 130
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	880 641	1 062 280
Відстрочені податкові активи	1045	12 646	12 537
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	1 046 882	1 230 573
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	55 118	61 770
виробничі запаси	1101	2 207	1 549
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	52 911	60 221
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 025 114	1 103 756
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	164	10
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	41 006	63 261
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	299	12 426
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	299	12 426
Витрати майбутніх періодів	1170	16 729	19 596
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	5 044	3 600
Усього за розділом II	1195	1 143 474	1 264 419
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	2 190 356	2 494 992

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	275 560	275 560
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	229 603	240 616
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	505 163	516 176
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	135 629	275 338
Інші довгострокові зобов'язання	1515	643 212	484 539
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	778 841	759 877
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	324 476	433 777
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	6 482	7 023
товари, роботи, послуги	1615	3 280	6 629
розрахунками з бюджетом	1620	11 320	5 610
у тому числі з податку на прибуток	1621	5 168	3 505
розрахунками зі страхування	1625	-	898
розрахунками з оплати праці	1630	-	3 278
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	47 394	70 027
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	22 074	23 254
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	491 326	668 443
Усього за розділом III	1695	906 352	1 218 939
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	2 190 356	2 494 992

Керівник

Головний бухгалтер

печатка

4110750

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.

Старосільська Людмила Іванівна

Берлим Олег Анатолійович

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800050041110750S010011510000130032025.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 41110750 Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"

Звіт: Ф1. Баланс

За період: I Квартал, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 30.04.2025 у 12:56:56

Реєстраційний номер звіту: 9000697727 (
800050041110750S010011510000130032025.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

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	04	01
41110750		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

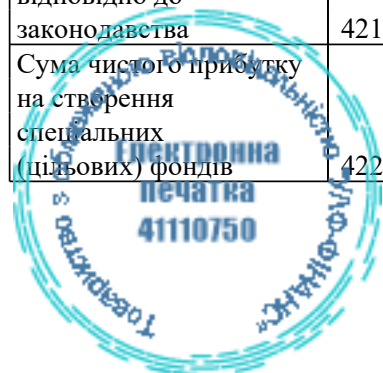
Звіт про власний капітал
за **I Квартал 2025** р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	275 560	-	-	-	229 603	-	-	505 163
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	275 560	-	-	-	229 603	-	-	505 163
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	11 013	-	-	11 013
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	11 013	-	-	11 013
Залишок на кінець року	4300	275 560	-	-	-	240 616	-	-	516 176

Керівник

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800050041110750S010401010000133032025.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 41110750 Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"

Звіт: Ф4. Звіт про власний капітал

За період: I Квартал, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 30.04.2025 у 12:57:08

Реєстраційний номер звіту: 9000697789 (
800050041110750S010401010000133032025.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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2025 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	561 090	445 587
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	1 911	5 771
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	96	735
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 786	2 820
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	336 475	256 536
Інші надходження	3095	224 912	307 292
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 139 728)	(801 044)
Праці	3105	(28 006)	(23 525)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 066)	(6 358)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 983)	(18 936)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 168)	(4 538)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 070)	(6 259)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 745)	(8 139)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(153 000)	(83 776)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-226 513	85 102
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	7 400	3 977
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(6 432)	(8 750)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	968	-4 773
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	363 299	113 538
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	47 593	7 599
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	114 182	200 733
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(47 687)	(43 725)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(11 306)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	237 717	-123 321
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 172	-42 992
Залишок коштів на початок року	3405	299	53 456
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(45)	1 428
Залишок коштів на кінець року	3415	12 426	11 892

Керівник

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800050041110750S010031110000132032025.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 41110750 Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: I Квартал, 2025 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 30.04.2025 у 12:57:08

Реєстраційний номер звіту: 9000697788 (
800050041110750S010031110000132032025.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

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025

04

01

41110750

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

I Квартал 2025

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	123 195	86 383
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	(53 745)	(40 962)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	69 450	45 421
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	274 808	323 887
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	(40 917)	(31 552)
Витрати на збут	2150	(39 580)	(29 960)
Інші операційні витрати	2180	(248 369)	(275 616)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	15 392	32 180
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	96	735
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(861)	(571)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	14 627	32 344
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3 614)	(5 822)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	11 013	26 522
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	11 013	26 522

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 132	1 375
Витрати на оплату праці	2505	43 437	33 499
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 911	6 739
Амортизація	2515	7 922	5 954
Інші операційні витрати	2520	266 464	289 561
Разом	2550	328 866	337 128

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

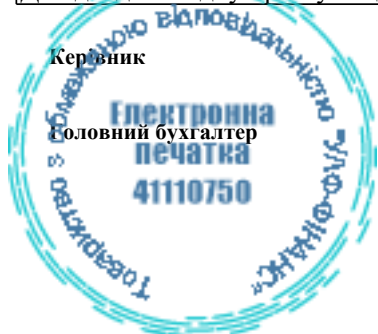
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту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

Керівник

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800050041110750S010021510000131032025.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 41110750 Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"
Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
За період: I Квартал, 2025 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 30.04.2025 у 12:57:06
Реєстраційний номер звіту: 9000697776 (800050041110750S010021510000131032025.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