

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "УЛФ-ФІНАНС"**

Територія **Київ**

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

Вид економічної діяльності **Фінансовий лізинг**

Середня кількість працівників **2 199**

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) 2024 11 18 2024
за ЄДРРРП 1

КОДИ
UA80000000000551439
240
64.91

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
11.11.2024

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2024** 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	1 887	4 019
первісна вартість	1001	4 457	7 222
накопичена амортизація	1002	2 570	3 203
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	85 471	93 285
первісна вартість	1011	128 384	144 005
знос	1012	42 913	50 720
Інвестиційна нерухомість	1015	56 970	56 970
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	56 970	56 970
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	603 590	788 635
Відстрочені податкові активи	1045	12 438	12 391
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	760 356	955 300
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	122 624	74 309
виробничі запаси	1101	2 643	2 045
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	119 981	72 264
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	823 312	919 452
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	189	8
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	37 010	43 150
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	53 456	37 090
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	53 456	37 090
Витрати майбутніх періодів	1170	12 933	14 308
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	17 660	14 225
Усього за розділом II	1195	1 067 184	1 102 542
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 827 540	2 057 842

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	187 327	258 494
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	462 887	534 054
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	87 470	114 736
Інші довгострокові зобов'язання	1515	860 762	951 611
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	948 232	1 066 347
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	303 130	239 686
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	4 409	5 210
товари, роботи, послуги	1615	3 918	3 300
розрахунками з бюджетом	1620	7 812	8 706
у тому числі з податку на прибуток	1621	4 331	3 959
розрахунками зі страхування	1625	-	732
розрахунками з оплати праці	1630	-	2 867
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	39 676	56 092
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	17 316	19 204
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	40 160	121 644
Усього за розділом III	1695	416 421	457 441
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	1 827 540	2 057 842

Керівник

Кошесв Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович

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.