

| | | | | |
|--|---|---------------------------|--------------|------------|
| Підприємство | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" | Дата (рік, місяць, число) | 2020, 12, 30 | КОДИ |
| Територія | Україна | за ЄДРПОУ | 43942232 | 8038000000 |
| Організаційно-правова форма господарювання | Товариство з обмеженою відповідальністю | за КОПФГ | | 240 |
| Вид економічної діяльності | Фінансовий лізинг | за КВЕД | | 64.91 |
| Середня кількість працівників | 1 75 | | | |

Адреса, телефон пр-т Степана Бандери, буд. 9 м. Київ, 04073 2903990

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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

| |
|---|
| |
| V |

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **30 вересня 2020** 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 | 984 | 1 295 |
| первісна вартість | 1001 | 1 853 | 2 524 |
| накопичена амортизація | 1002 | 869 | 1 229 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | - | - |
| Основні засоби | 1010 | 4 030 | 7 250 |
| первісна вартість | 1011 | 6 757 | 10 639 |
| знос | 1012 | 2 727 | 3 389 |
| 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 | 193 356 | 270 250 |
| 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 | 198 370 | 278 795 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 1 040 | 2 066 |
| Виробничі запаси | 1101 | 285 | 227 |
| Незавершене виробництво | 1102 | - | - |
| Готова продукція | 1103 | - | - |
| Товари | 1104 | 755 | 1 839 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 380 367 | 531 501 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | - | - |
| з бюджетом | 1135 | 8 | 517 |
| 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 | 11 450 | 13 977 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 57 347 | 20 180 |
| Готівка | 1166 | - | - |
| Рахунки в банках | 1167 | 57 347 | 20 180 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 23 602 | - |
| 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 | 202 | - |
| Усього за розділом II | 1195 | 474 016 | 568 241 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 672 386 | 847 036 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітної періоду | На кінець звітної періоду |
|--|-------------|----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 438 478 | 513 478 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | - | - |
| Емісійний дохід | 1411 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | 26 | 26 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | (424 558) | (395 316) |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 13 946 | 118 188 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 225 346 | 235 207 |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| 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 | 225 346 | 235 207 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 407 419 | 471 813 |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 2 271 | 2 012 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 355 | 429 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | 8 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 8 426 | 10 218 |
| 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 | 4 486 | 1 341 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 10 137 | 7 820 |
| Усього за розділом III | 1695 | 433 094 | 493 641 |
| 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 | 672 386 | 847 036 |

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Власова
Лариса
Федорівна

ЕП ДІДЕНКО
ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

Власова Лариса Федорівна

ДІДЕНКО Юлія Сергіївна

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



Квитанція № 2

| | |
|---------------------|--|
| ЄДРПОУ | 33942232 |
| ПІДПРИЄМСТВО | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА" |
| ЗВІТ | Ф1. Баланс |
| ПЕРІОД | 9 Місяців, 2020 р. |
| РІК | 2020 |
| ЕТАП ОБРОБКИ | Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України |
| ДАТА ПРИЙОМУ | 16.10.2020 |
| ЧАС ПРИЙОМУ | 08:46:21 |
| ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ | 80380 |
| РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР | 9002697382 |
| НАЗВА ФАЙЛУ | 803800033942232S010011310000071092020.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 |

33942232

2746104079