



**АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо річної фінансової звітності**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
«УНІВЕРСАЛЬНА».**
код за ЄДРПОУ 33951781
станом на 31.12.2025 р.

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2026 р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

*Учасникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА»*

*Національному Банку України
(далі – НБУ)*

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» (далі – Товариство), що складається із:

- ✓ звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2025 р.;
- ✓ Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2025 р.;
- ✓ Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2025 р.;
- ✓ Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 р.;
- ✓ Звіту про власний капітал за 2025 р.;
- ✓ Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2025 р., його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми

вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на Примітку «Операційне середовище та умови діяльності» та примітку «Розкриття інформації про безперервність діяльності» у фінансовій звітності, в яких описано, що з 24 лютого 2022 року на діяльність Товариство має значний вплив вторгнення Російської Федерації в Україну та воєнні дії, що тривають, і подальший розвиток подій є невизначеним, включаючи інтенсивність або потенційну тривалість цих дій. Як зазначено у Примітці «Операційне середовище та умови діяльності» ці події та умови разом з іншими питаннями, описаними у Примітці «Операційне середовище та умови діяльності», свідчать про існування суттєвої невизначеності, яка може викликати значні сумніви у спроможності Товариства продовжувати подальшу безперервну діяльність. Наша думка не є модифікованою щодо цього питання.

Інші питання

Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року, був проведений іншим аудитором – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ФОРУМ», який 17 лютого 2025 року висловив думку щодо цієї фінансової звітності.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація є інформацією, яка міститься у звітності, яку Товариство надає до Національного банку України, складеної відповідно постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України», яка не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. Ця звітність за 2025 рік включає:

- ✓ Дані фінансової звітності;
- ✓ Дані про договори та операції за наданими кредитами;
- ✓ Дані про договори та операції фінансового лізингу;
- ✓ Дані про компенсації та дорогоцінні метали;
- ✓ Дані про великі ризики фінансової установи за гарантіями;
- ✓ Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
- ✓ Дані про договори та операції за гарантіями;
- ✓ Дані про портфель та зобов'язання за наданими гарантіями;
- ✓ Дані про договори та операції факторингу;
- ✓ Дані регуляторного балансу;
- ✓ Дані про позабалансові зобов'язання;
- ✓ Грошові кошти та їх еквіваленти;
- ✓ Дані про субординований борг фінансової компанії;
- ✓ Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
- ✓ Дані про залучені кошти.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ і вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності, та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

На виконання вимог частини третьої статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі – Закон №2258-VIII) до Аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:

Інформація про узгодженість фінансової інформації у звіті про управління, який складається відповідно до законодавства, з фінансовою звітністю за звітний період та/або з іншою інформацією, отриманою аудитором під час аудиту, а за наявності суттєвих викривлень у звіті про управління наводиться опис таких викривлень та їх характер

Звіт про управління Товариством не складається та не подається у відповідності до п.7 ст.11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, адже ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» не належить до категорії середніх або великих підприємств.

Іншу інформацію, яка щонайменше має наводитися в Аудиторському звіті згідно частини третьої статті 14 Закону №2258-VIII, наведено в інших параграфах нашого Звіту.

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору на проведення аудиту

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
Код ЄДРПОУ	23504528
Юридична адреса	04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.26, кв.310 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310)
Місцезнаходження	04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.10А, корп.2, кв.43 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, корп.2, кв.43)
Інформація про реєстрацію у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037 Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
Телефон та електронна адреса	(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com
Дата і номер Договору про надання послуг з аудиту фінансової звітності	Договір №12/02/26 від 12 лютого 2026 року
Дата початку проведення аудиту	12 лютого 2026 року

Дата закінчення проведення
аудиту

31 березня 2026 року

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного

аудитора, є
(номер реєстрації – 101242)



Світлана Юріївна Щеглюк

Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
(номер реєстрації – 101236)



Людмила Миколаївна Гавриловська

31 березня 2026 р.

Підприємство ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
Територія ЛЬВІВСЬКА
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг
Середня кількість працівників ² 6
Адреса, телефон вулиця Кульпарківська, буд. 93, Франківський р-н, м. Львів, Львівський, Львівська обл., 79021, УКРАЇНА

Дата (рік, місяць, число) 2026
за ЄДРПОУ 42051731
за КВЕД 1
за КОПФГ 240
за КВЕД 64.91

КОДИ
UA46060250010515336
240
64.91

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 **31 грудня 2025** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	2
первісна вартість	1001	8	7
накопичена амортизація	1002	8	5
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	12	74
первісна вартість	1011	161	255
знос	1012	149	181
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	13 859	5 954
Відстрочені податкові активи	1045	99	148
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	13 970	6 178
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1	4
виробничі запаси	1101	1	4
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	17 335	14 966
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	234	-
з бюджетом	1135	31	8
у тому числі з податку на прибуток	1136	16	2
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	258	238
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	2 439	3 590
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	2 439	3 590
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-

резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	20 298	18 806
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	34 268	24 984

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 000	10 000
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	7 144	7 859
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	17 144	17 859
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	8 223	2 629
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	8 223	2 629
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	8 006	3 909
товари, роботи, послуги	1615	1	65
розрахунками з бюджетом	1620	-	7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	406	-
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	386	463
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	102	52
Усього за розділом III	1695	8 901	4 496
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	34 268	24 984

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович
ЕП Стебницька
Любов
Григорівна

Кляптюк Володимир Анатолійович

Стебницька Любов Григорівна

Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад
Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

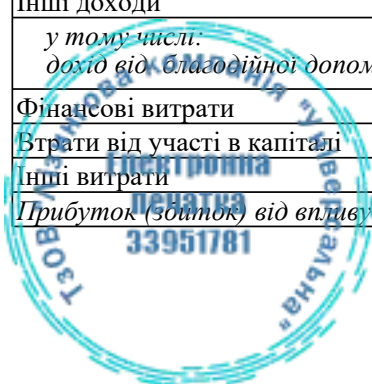
КОДИ		
2026	01	01
33951781		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 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	15 980	38 904
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховування</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	(8 628)	(32 690)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	7 352	6 214
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	89	790
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	(3 188)	(3 397)
Витрати на збут	2150	(776)	(831)
Інші операційні витрати	2180	(84)	(14)
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	3 393	2 762
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(2 708)	(2 603)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	685	159
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	30	(146)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	715	13
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	715	13

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	28	22
Витрати на оплату праці	2505	2 319	2 549
Відрахування на соціальні заходи	2510	483	509
Амортизація	2515	33	9
Інші операційні витрати	2520	1 186	369
Разом	2550	4 049	3 458

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	-	-



Володимир
Анатолійович
Е.П. Стебницька
Любов
Григорівна



Клапнок Володимир Анатолійович

Стебницька Любов Григорівна



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 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	27 125	35 195
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	3
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	2 464
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	2
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	123	22
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11 091)	(38 429)
Праці	3105	(1 708)	(1 999)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(507)	(543)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(558)	(583)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(558)	(583)
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	(2)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 382	-3 868
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 328	17 020
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	12 019	10 317
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 540)	(2 543)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12 231	4 160
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 151	292
Залишок коштів на початок року	3405	2 439	2 147
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 590	2 439

Керівник

Володимир
Анатолійович

Клаптюк Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер

ЕП Стебницька
Любов
Григорівна

Стебницька Любов Григорівна



Підприємство **ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"**

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ		
2026	01	01
33951781		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

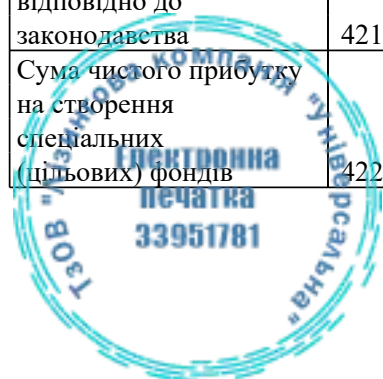
Звіт про власний капітал
за **Рік 2025** р.

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	10 000	-	-	-	7 144	-	-	17 144
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	10 000	-	-	-	7 144	-	-	17 144
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	715	-	-	715
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	-	-	-	-	715	-	-	715
Залишок на кінець року	4300	10 000				7 859	-	-	17 859

Керівник

Володимир
Анатолійович
Клаптюк
Григорівна

Клаптюк Володимир Анатолійович

Головний бухгалтер
Електронна
печатка
33951781

Стебницька Любов Григорівна



**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ
ТА СТИСЛИЙ ВИКЛАД ЗНАЧУЩИХ ОБЛІКОВИХ ПОЛІТИК
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31.12.2025 РОКУ**

**ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА
ЩОДО ПІДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2025 РОКУ**

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий стан ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» станом на 31 грудня 2025 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни у капіталі за 2025 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»).

Під час підготовки фінансової звітності керівництво відповідає за:

- Належний вибір та застосування облікової політики;
- Представлення інформації, включно з обліковою політикою, у спосіб, який забезпечує її доцільність, достовірність, співставність та зрозумілість;
- Додаткове розкриття інформації у випадках, коли дотримання спеціальних вимог МСФЗ є недостатнім для розуміння користувачами впливу конкретних операцій, інших подій та умов на фінансовий стан та фінансові показники діяльності Компанії;
- Здійснення оцінки щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Керівництво також відповідає за:

- Ведення облікової документації у відповідності до законодавства;
- Застосування обґрунтовано доступних заходів щодо збереження активів Компанії;
- Виявлення і запобігання випадкам фінансових зловживань та інших порушень.
- Створення, впровадження та підтримку ефективної та надійної системи внутрішнього контролю;
- Ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та пояснити операції Компанії та розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її фінансового стану і яка надає керівництву можливість забезпечити відповідність фінансової звітності Компанії вимогам МСФЗ;

Фінансову звітність станом на 31 грудня 2025 року та за 2025 рік для подання в органи державної статистики затверджено до випуску 16 лютого 2026 року, повний комплект фінансової звітності, затверджений до випуску керівництвом Компанії 16 лютого 2026 року наступними особами:

Директор

ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА»

В.Клаптюк

Головний бухгалтер

Л.Стебницька



Примітка 1. Інформація про Товариство

Повна назва Товариства	ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА».
Скорочена назва Товариства	ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА».
Код ЄДРПОУ	33951781
Місцезнаходження	Україна, 79021, Львівська обл., м. Львів, вул. Кульпарківська, 93
Реєстраційні дані	zareestrowane Виконавчим комітетом Львівської міської ради, номер запису 1 415 102 0000 009280 від 30 листопада 2005р. Свідоцтво Серія А00 № 382704
Основний вид діяльності	фінансовий лізинг
Вищий орган Товариства	загальні збори учасників Товариства
Наявність ліцензій або патентів (номер, ким і коли видані, строк дії)	Витяг із Державного реєстру фінансових установ, виданий Департаментом ліцензування НБУ УКРАЇНИ про внесення запису до Державного реєстру фінансових установ про переоформлення ліцензії на надання послуг з фінансового лізингу за №27-0026/11386 від 14.02.2024 р., строк дії – безстроково, Довідка про взяття на облік юридичної особи від р., серія номер довідки, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; Розпорядження № 5286 від 25.07.2012 р. «Про видачу Товариству з обмеженою відповідальністю «Лізингова компанія «УНІВЕРСАЛЬНА» ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання послуг фінансового лізингу», видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Загальний розмір статутного капіталу	10 000 000.00 грн Статутний капітал сплачений грошовими коштами в повному обсязі
Засновники (учасники) Товариства	Сичевський Андрій Васильович
Наявність філій, підрозділі	Відсутні
Кількість працівників	7 осіб

Ідентифікація фінансової звітності

У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття якої вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, із змінами і доповненнями, та Міжнародними стандартами фінансової звітності, і яка не міститься у формах фінансової звітності:

- Баланс (звіт про фінансовий стан),
- Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід),
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом),
- Звіт про власний капітал.

Відповідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності» фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка має на меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати складати звітність згідно з їхніми інформаційними потребами. Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства, яка є корисною для широкого кола користувачів у разі прийняття ними економічних рішень.

Звітним періодом є 2025 рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2025 звітного року.

. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є українська гривня.

Фінансова звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч (п. 51 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»).

Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2025 року (в тис. гривень)

	31 грудня 2024р.	31 грудня 2025р.
Актив		
Необоротні активи		
Нематеріальні активи		2,0
Основні засоби	12,0	74,2
Довгострокова дебіторська заборгованість	13859,0	5953,9
Інші необоротні активи	99,0	148,0
Усього необоротних активів	13970,0	6178,1
Оборотні активи		
Запаси	1,0	3,7
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	17335,0	14966,0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	31,0	7,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів		
Інша поточна дебіторська заборгованість	492,0	238,6
Гроші та їх еквіваленти	2439,0	3589,9
Усього оборотних активів	20298,0	18805,9
Баланс	34268,0	24984,0
Пасив		
Власний капітал		
Зареєстрований (пайовий) капітал	10000,0	10000,0
Додатковий капітал		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	7144,0	7859,0
Усього власного капіталу	17144,0	17859,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Довгострокові кредити банків	8223,0	2628,8
Усього довгострокові зобов'язання і забезпечення	8223,0	2628,8
Поточні зобов'язання і забезпечення	8006,0	3909,2
Поточна кредиторська заборгованість за:		
Товари, роботи, послуги	1,0	65,2
розрахунками з бюджетом	-	6,5
у тому числі з податку на прибуток		
Інші поточні зобов'язання	894,0	515,3
Усього поточних зобов'язань та забезпечень	8901,0	4496,2
Баланс	34268,0	24984,0

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року (в тис. гривень)

	2025 рік	2024 рік
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	15979,9	38904,0
Інші операційні доходи	88,8	790,0
Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг)	8627,6	32690,0
Усього доходу	7441,1	7004,0
Адміністративні витрати	3963,9	4228,0
Інші операційні витрати	84,4	14,0
Усього витрат	4048,3	4242,0
Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток)	3392,8	2762,0
Інші фінансові доходи		
Інші доходи		
Фінансові витрати	2707,9	2603,0
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	684,9	159,0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	(30,1)	146,0
Чистий фінансовий результат (прибуток)	715,0	13,0

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за рік, що закінчився 31 грудня 2025 рік (в тис. гривень)

	2025рік	2024 рік
Рух коштів у результаті операційної діяльності		
Реалізації продукції(товарів,робіт,послуг)	27125	35195
Інші надходження	123	2491

Товарів (робіт, послуг)	11091	38429
Праці	1708	1999
Відрахування на соціальні заходи	507	543
Зобов'язань із податків і зборів, із них:	558	583
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	558	583
Інші витрачання	2	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	13382	-3868
Рух коштів у результаті фінансової діяльності		
Власного капіталу		
Отримання позик	2328	17020
Інші надходження		
Погашення позик	12019	10317
Інші платежі	2540	2543
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	-12231	4160
Чистий рух грошових коштів за звітний період	1151	292
Залишок коштів на початок року	2439	2147
Залишок коштів на кінець року	3590	2439

Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року (в тис. гривень)

	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Нерозподілений прибуток	Всього
Залишок на початок звітної 2024 року	10000		7131	17131
Скоригований залишок на початок звітної року	10000		7131	17131
Чистий прибуток (збиток) за звітний період			13	13
Разом змін в капіталі			13	13
Залишок на кінець звітної 2024 р	10000		7144	17144

Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року (в тис. гривень)

	Зареєстрований (пайовий) капітал	Додатковий капітал	Нерозподілений прибуток	Всього
Залишок на початок звітної 2025 р	10000		7144	17144
Скоригований залишок на початок звітної року	10000		7144	17144
Внески учасників				
Чистий прибуток (збиток) за звітний період			715	715
Разом змін в капіталі			715	715
Залишок на кінець звітної 2025 р	10000		7859,0	17859,0

1.1. Операційне середовище та умови діяльності.

24 лютого 2022 року, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Після чого воєнний стан було продовжено протягом всього 2023 року та 2024 року. На дату затвердження цих Приміток до випуску воєнний стан продовжено відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні"», реєстр №49/2024, яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 03 лютого 2026 року строком на 90 діб, тобто до 04 травня 2026 року.

Таким чином, Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні воєнного стану. Воєнний стан передбачає ряд обмежувальних заходів, які можуть вплинути на ситуацію в економіці України та на діяльність Товариства. В результаті обмежувальних заходів та нестабільної ситуації в Україні, діяльність Товариства супроводжується ризиками. Вплив ризиків на майбутню діяльність Товариства не може бути визначений на даний момент через існуючу невизначеність.

Безпосередніми наслідками зовнішньої військової агресії є погіршення економічного середовища та поглиблення економіко-політичної невизначеності. Це принаймні може призвести до зменшення доходів та грошових потоків суб'єктів господарювання. Для низки підприємств ці питання є ще гострішими, адже ведення діяльності на окремих територіях є або вкрай ризиковим, або й зовсім неможливим. У зв'язку із цим актуалізуються питання щодо здатності підприємств виконувати свої поточні зобов'язання, дотримуватися кредитних графіків й у цілому продовжувати своє функціонування.

Концептуальна основа передбачає, що фінансова звітність зазвичай складається на основі припущення про безперервність діяльності суб'єкта господарювання, що звітує, та про те, що ця

діяльність триватиме в передбачуваному майбутньому.

Як "передбачуване майбутнє" розглядають щонайменше період у 12 місяців. Таку саму вимогу містить і п. 25 МСБО (IAS) 1: «Складаючи фінансову звітність, управлінський персонал повинен оцінювати здатність суб'єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі».

По суті, безперервність є:

– по-перше, свідченням того, що підприємство є ліквідним і платоспроможним (здатне генерувати надходження грошових коштів у достатній кількості для погашення зобов'язань перед постачальниками, кредитором, працівниками, державою тощо);

– по-друге, демонструє відсутність планів та підстав для його ліквідації чи припинення.

Для багатьох підприємств і короно криза створила загрози безперервності, але війна, як екстраординарна подія, точно створила суттєві невизначеності щодо безперервної діяльності. Будь-яке підприємство, що знаходиться в Україні, опинилося в зоні ризику.

Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності.

Використання стандартів та тлумачень.

Законодавчою основою застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі МСФЗ) є Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Незалежно від застосованого пакету стандартів Товариство зобов'язане виконувати норми даного Закону України і Порядку подання фінансової звітності, а також нормативно-правові акти щодо документального забезпечення записів у бухгалтерському обліку, проведення інвентаризації тощо.

Товариство у 2025 році веде облік відповідно до МСБО та МСФЗ і на їх основі складає фінансову звітність за МСФЗ, діючими станом на 31 грудня 2025 року.

Фінансову звітність Товариства складено за формами, встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.2013 р. № 73, з урахуванням норм МСФЗ, які застосовуються щодо звітного періоду, який закінчився 31.12.2025 р.

Фінансова звітність за 2025 рік, складена за МСФЗ, містить звіти;

Звіт про фінансовий стан станом на 31.12.2025 р.

Звіт про фінансові результати за 2025 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2025 рік

Звіт про зміни у власному капіталі за 2025 рік

Примітки до фінансової звітності за 2025 рік (що включають пояснення та розкривають принципи облікової політики Товариства).

Концептуальна основа: дана фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), випущених Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМФСЗ), та Тлумачень і пояснень, опублікованих Міжнародним Комітетом з тлумачення фінансової звітності (МКТФЗ, ПКТ), що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

У всіх інших аспектах ця фінансова звітність відповідає вимогам чинних МСФЗ. При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації та ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не суперечать вимогам МСФЗ.

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення.

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва Товариства надання оцінок та припущень, що впливають на наведені в звітності суми активів та зобов'язань Товариства, розкриття умовних активів та зобов'язань станом на звітну дату і наведені у звітності суми доходів і витрат за звітний період. Фактичні результати можуть несуттєво відрізнитися від таких оцінок. При застосуванні облікової політики керівництво Товариства застосовувало власний розсуд та власні судження.

Перше застосування МСФЗ та інтерпретацій

Керівництво Товариства переконане, що всі зміни до стандартів включені до облікової політики Товариства відразу після того, як нові зміни вступають в дію. Інформація щодо нових стандартів, та їх змін чи тлумачень, що, як очікується, матимуть вплив на фінансову звітність Товариства, наведена нижче.

Наступні нові тлумачення, зміни та поправки були прийняті Товариством вперше щодо періодів фінансової звітності, що почалися або почнуться після 1 січня 2025 року.

Нові МСФЗ, прийняті станом на 31.12.2024, ефективна дата яких не настала

Стандарти та правки до них	Ефективна дата
МСБО 1 «Подання фінансової звітності»	01.01.2025
Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 для класифікації зобов'язання як довгострокового:	

<p>вимога до суб'єкта господарювання мати право відкласти погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців після звітного періоду.</p> <p>Сутність поправок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • уточнено, що зобов'язання класифікується як довгострокове, якщо у організації є право відстрочити врегулювання зобов'язання щонайменше на 12 місяців, а право компанії на відстрочку розрахунків має існувати на кінець звітного періоду; • класифікація залежить тільки від наявності такого права і не залежить від імовірності того, чи планує компанія скористатися цим правом - на класифікацію не впливають наміри чи очікування керівництва щодо того, чи компанія реалізує своє право на відстрочку розрахунків; • роз'яснення впливу умов кредитування на класифікацію - якщо право відстрочити врегулювання зобов'язання залежить від виконання організацією певних умов, то дане право існує на дату закінчення звітного періоду тільки в тому випадку, якщо організація виконала ці умови на дату закінчення звітного періоду. Організація повинна виконати ці умови на дату закінчення звітного періоду, навіть якщо перевірка їх виконання здійснюється кредитором пізніше; і роз'яснення вимог до класифікації зобов'язань, які компанія може або може погасити шляхом випуску власних інструментів власного капіталу. <p>Дострокове застосування дозволено</p>	
<p>У лютому 2021 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО (IAS) 1 та Практичного керівництва з МСФЗ (IFRS) 2 "Визначення суттєвості".</p> <p>Поправки включають:</p> <p>Заміна вимог до компаній розкривати свої «основні положення» облікової політики (significant accounting policies) вимогою розкривати «суттєві положення» облікової політики (material accounting policies); і</p> <p>Додавання керівництва про те, як компаніям слід застосовувати концепцію суттєвості при прийнятті рішень щодо розкриття облікової політики.</p> <p>Інформація про облікову політику є суттєвою, якщо, розглядаючи разом з іншою інформацією, включеною до фінансової звітності, вона за обґрунтованими очікуваннями могла б вплинути на рішення, які основні користувачі фінансової звітності загального призначення роблять на основі цієї звітності.</p> <p>Хоча операція, інша подія або умова, з якою пов'язана інформація про облікову політику, може бути суттєвою (сама по собі), це не обов'язково означає, що відповідна інформація про облікову політику є суттєвою для фінансової звітності.</p> <p>Розкриття несуттєвої інформації про облікову політику може бути прийнятним, хоч і не вимагається.</p> <p>Поправки до МСБО 1 застосовуються до річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати, з можливістю дострокового застосування. Оскільки поправки до ПКТ 2 надають необов'язкове керівництво щодо застосування визначення суттєвості до інформації про облікову політику, дата набрання чинності для цих поправок не є обов'язковою.</p> <p>Дострокове застосування дозволено.</p>	01.01.2025
<p>Виключення деяких видів договорів зі сфери застосування МСФЗ 17</p> <ul style="list-style-type: none"> • Спрощене подання активів і зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування в звіті про фінансовий стан • Вплив облікових оцінок, зроблених в попередніх проміжних фінансових звітностях • Визнання і розподіл аквізиційних грошових потоків • Зміна у визнанні відшкодування за договорами перестрахування в звіті про прибутки і збитки • Розподіл маржі за передбачені договором страхування інвестиційні послуги (CSM) • Можливість зниження фінансового ризику для договорів вхідного перестрахування і непохідних фінансових інструментів <ul style="list-style-type: none"> • Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження періоду звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компаній до 1 січня 2023 року • Спрощений облік зобов'язань по врегулюванню збитків за договорами, які виникли до дати переходу на МСФЗ 17 • Послаблення в застосуванні технік для зниження фінансового ризику <p>Можливість визначення інвестиційного договору з умовами дискреційного участі в момент переходу на новий стандарт, ніж в момент виникнення договору</p> <p>Дострокове застосування дозволено.</p>	01.01.2025
<p>У лютому 2021 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСФЗ (IAS) 8, в яких вводить визначення "облікових оцінок". До появи цих поправок, МСФЗ (IAS) 8 включав визначення облікової політики та визначення зміни у бухгалтерських оцінках. Поєднання визначення одного поняття (облікова політика) з іншим визначенням змін (зміна у бухгалтерських оцінках) приховує різницю між обома поняттями. Щоб зробити цю відмінність більш ясною, Рада з МСФЗ вирішила замінити визначення зміни у бухгалтерських оцінках визначенням бухгалтерських оцінок.</p> <p>Поправки замінюють визначення змін у бухгалтерських оцінках визначенням бухгалтерських оцінок. Згідно з новим визначенням, бухгалтерські оцінки - це «грошові суми у фінансовій звітності, оцінка яких пов'язана з невизначеністю» (monetary amounts in financial statements that are subject to measurement uncertainty).</p>	01.01.2025

<p>Компанія здійснює бухгалтерську оцінку задля досягнення мети, поставленої в обліковій політиці. Виконання бухгалтерських оцінок включає використання суджень чи припущень з урахуванням останньої доступної надійної інформації.</p> <p>Ефекти зміни вихідних даних або методу оцінки, використаних для виконання бухгалтерської оцінки, є змінами в бухгалтерських оцінках, якщо вони не є результатом виправлення помилок попереднього періоду.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поправки набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати, і застосовуються до змін в обліковій політиці та змін в облікових оцінках, які відбуваються на початку цього періоду або після нього. Дostroкове застосування дозволено. 	
<p>У травні 2021 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСФЗ (IAS) 12, які звужують сферу застосування винятку щодо первісного визнання винятку щодо первісного визнання відповідно до МСБО 12, так що він більше не застосовується до операцій, які призводять до однакових тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню та вирахуванню.</p> <p>Операція, яка не є об'єднанням бізнесів, може призвести до початкового визнання активу та зобов'язання та на момент її здійснення не впливати ні на бухгалтерський прибуток, ні на оподатковуваний прибуток. Наприклад, на дату початку оренди орендар, як правило, визнає зобов'язання з оренди та включає ту саму суму у початкову вартість активу у формі права користування. Залежно від застосовного податкового законодавства при первісному визнанні активу та зобов'язання щодо такої операції можуть виникнути рівновеликі оподатковувані та тимчасові різниці, що віднімаються. Звільнення, передбачене пунктами 15 і 24, не застосовується до таких тимчасових різниць, і тому організація визнає відкладене податкове зобов'язання та актив, що виникло.</p> <p>Компанія, що застосовує поправку вперше, має на дату початку самого раннього з представлених порівняльних періодів:</p> <p>(а) визнати відстрочений податковий актив – тією мірою, в якій є ймовірним наявність у майбутньому оподаткованого прибутку, проти якого можна зарахувати цю від'ємну тимчасову різницю, відкладене податкове зобов'язання щодо всіх тимчасових різниць, що віднімаються та оподатковуються, пов'язаних:</p> <p>(і) з активами у формі права користування та зобов'язаннями з оренди; і</p> <p>(ii) з визнаними зобов'язаннями щодо виведення об'єктів з експлуатації, відновлення навколишнього середовища та аналогічними зобов'язаннями та із сумами цих зобов'язань, включених до первісної вартості відповідного активу;</p> <p>(b) визнати сумарний ефект первинного застосування цих поправок як коригування вступного сальдо нерозподіленого прибутку (або іншого компонента власного капіталу, залежно від ситуації) на зазначену дату.</p> <p>Поправки повинні застосовуватися до операцій, які відбуваються на дату або після початку найбільш раннього з представлених порівняльних періодів. Крім того, на початок найбільш раннього з представлених порівняльних періодів відстрочений податковий актив (за умови наявності достатнього оподаткованого прибутку) і відстрочене податкове зобов'язання також повинні бути визнані для всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню та оподаткуванню, пов'язаних з орендою та зобов'язаннями з виведення активів з експлуатації.</p> <p>Дostroкове застосування дозволено. Дostroкове застосування дозволено.</p>	01.01.2025
<p>У вересні 2022 року Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) випустила документ «Зобов'язання щодо оренди при продажу та зворотній оренді», який вносить зміни до МСФЗ 16 «Оренда» додаванням параграфу 102А.</p> <p>Якщо операція продажу з зворотною орендою кваліфікується як операція продажу згідно з МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клієнтами", продавець-орендар повинен згодом оцінити своє зобов'язання з оренди за операцією продажу з зворотною орендою таким чином, щоб не визнавати прибуток або збиток, пов'язаний з правом користування, яке він зберігає.</p> <p>Правки встановлюють наступне:</p> <p>Зобов'язання з оренди, первісно визнане продавцем-орендарем за операцією продажу з подальшою орендою, включає змінні орендні платежі, які не залежать від індексу або ставки, якщо їх можна обґрунтовано оцінити. Різниця між фактично здійсненими змінними орендними платежами та оціненими змінними орендними платежами, визнаними як частина первісного орендного зобов'язання, визнається у прибутку чи збитку в періоді, в якому вони були понесені.</p> <p>Якщо оренда не є частиною операції продажу з подальшою орендою, зобов'язання з оренди не включають такі змінні платежі, які натомість відносяться на витрати у складі прибутку чи збитку в тому періоді, в якому відбувається подія або умова, що спричиняє такі платежі.</p> <p>Продавець-орендар застосовує ці зміни для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2024 р. або пізніше 1 січня 2024 року. Допускається дострокове застосування. Якщо продавець-орендар застосовує ці поправки для більш раннього періоду, він повинен розкрити цей факт.</p> <p>Продавець-орендар застосовує зобов'язання з оренди при продажу та зворотній оренді (див. параграф В1Г) ретроспективно відповідно до МСБО 8 до операцій з продажу та зворотної оренди операцій, укладених після дати першого застосування. Дostroкове застосування дозволено.</p>	01.01.2025
<p>У жовтні 2022 року Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) випустила</p>	01.01.2025

<p>стандарт "Довгострокові зобов'язання з певними умовами", який вніс зміни до МСБО 1 "Подання фінансової звітності". Поправки вдосконалили інформацію, яку надає компанія, коли її право відкласти погашення зобов'язання принаймні на дванадцять місяців залежить від дотримання ковенантів. Поправки також стали відповіддю на занепокоєння зацікавлених сторін щодо класифікації такого зобов'язання як поточного або довгострокового.</p> <p>Відповідно до поправок на класифікацію зобов'язання як поточного або довгострокового впливають лише ті ковенанти, які компанія повинна виконати на звітну дату або до неї. Ковенанти, яких компанія повинна дотримуватися після звітної дати (тобто майбутні ковенанти), не впливають на класифікацію зобов'язання на цю дату. Однак, якщо довгострокові зобов'язання підлягають виконанню в майбутньому, компанії тепер повинні будуть розкривати інформацію, яка допоможе користувачам зрозуміти ризик того, що ці зобов'язання можуть бути погашені протягом 12 місяців після звітної дати.</p> <p>Поправки також роз'яснюють, як компанія класифікує зобов'язання, яке може бути погашене власними акціями, наприклад, конвертований борг.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Якщо зобов'язання включає опціон контрагента на конвертацію, який передбачає передачу власних дольових інструментів компанії, опціон на конвертацію визнається або як капітал, або як зобов'язання, окремо від основного зобов'язання згідно з МСФЗ (IAS) 32 "Фінансові інструменти": Подання". Рада з МСФЗ роз'яснила, що коли компанія класифікує основне зобов'язання як поточне або довгострокове, вона може ігнорувати лише ті опціони на конвертацію, які визнаються як власний капітал. Дострокове застосування дозволено. 	
<p>Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСБО (IAS) 28 застосовуються до випадків продажу або внеску активів між інвестором та його асоційованою організацією чи спільним підприємством. Зокрема, поправки роз'яснюють, що прибутки або збитки від втрати контролю над дочірньою організацією, яка не є бізнесом, в угоді з асоційованою організацією або спільним підприємством, які враховуються методом участі в капіталі, визнаються у складі прибутків або збитків материнської компанії лише у частці інших непов'язаних інвесторів у цій асоційованій організації чи спільному підприємстві. Аналогічно, прибутки чи збитки від переоцінки до справедливої вартості решти частки в колишній дочірній організації (яка класифікується як інвестиція в асоційовану організацію або спільне підприємство і враховується методом участі в капіталі) визнаються колишньою материнською компанією тільки в частці незв'язаних інвесторів у нову асоційовану організацію або спільне підприємство.</p>	<p>Дата набуття чинності має бути визначена Радою МСФЗ</p>

1. Загальна основа формування фінансової звітності

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в чинній редакції, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.

Згідно чинного законодавства Товариство складає звітність за МСФЗ.

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

2.2. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення.

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих значень.

2.3. Припущення про безперервність діяльності

Ця фінансова звітність ТОВ «Лізингова компанія «УНІВЕРСАЛЬНА» підготовлена, виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не

могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

24 лютого 2022 року російська федерація розпочала широкомасштабне військове вторгнення в Україну. Цього дня Президент України підписав, а Верховна Рада України затвердила, Указ про введення воєнного стану в Україні на 30 діб, який кілька разів продовжувався і наразі діє. Із прийняттям Закону України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 08.11.2023 № 3429-IX, продовжено дію воєнного стану із 05 години 30 хвилин 03 лютого 2026 року строком на 90 діб.

Керівництво Товариства не володіє інформацією про намір ліквідувати Товариство, чи припинити діяльність та не має реальної альтернативи таким заходам.

Водночас, існує суттєва невизначеність, яка пов'язана, з непрогнозованим подальшим впливом військової агресії на території України, щодо припущень, які лежать в основі оцінок керівництва, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі і, відповідно, реалізувати активи Товариства та погасити зобов'язання за звичайного перебігу господарської діяльності.

2.4. Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який сформована фінансова звітність Товариства, є період з 01.01.2025 року по 31.12.2025 року.

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівництвом Товариства 16.02.2026 року. Ні учасники, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

3. Суттєві положення облікової політики.

3.1. Основа оцінки, застосована при складанні фінансової звітності

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, за винятком оцінки за справедливою вартістю окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». Такі методи оцінки включають використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов'язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.

3.2. Загальні положення щодо облікових політик

3.2.1. Основа формування облікових політик

Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

Облікова політика розроблена та затверджена керівництвом відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами».

Протягом звітного періоду Товариство дотримувалось наступних принципів діяльності, обліку та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, превалювання сутності над формою та єдиного грошового вимірника.

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє

визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.

Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує основний дохід від діяльності з управління активами. Застосування МСФЗ 15 на відображення результатів діяльності не мало суттєвого впливу.

У Товариства відсутні фінансові активи та фінансові зобов'язання стосовно яких змінилася класифікація у результаті переходу на МСФЗ 9. Тому перехід не вплинув на суму нерозподіленого прибутку.

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ.

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах

Згідно НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основою на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність.

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів Товариства.

Підходи до розкриття в фінансовій звітності інформації про витрати, які визначені МСБО 1 «Подання фінансової звітності», передбачають необхідність окремого розкриття статей доходів і витрат та неприпустимість їх згортання, за виключенням випадків коли того вимагає або дозволяє МСФЗ. Наприклад, дозволенням МСФЗ є згортання статей доходів та витрат за групами подібних операцій, зокрема операції з купівлі-продажу валюти, операції з визнання курсових різниць, операції з реалізації фінансових інструментів, тощо. Згортання доходів та витрат є можливим за умови, коли таке згортання відображає сутність господарської операції. У цьому випадку суб'єкт господарювання розкриває на нетто-основі прибутку або збитку від групи подібних операцій шляхом зменшення доходу на суму пов'язаних з ними витрат, які виникають при здійсненні тієї самої операції. Відображення на нетто-основі передбачає включення до звітності результату групи подібних операцій, отриманого шляхом віднімання від доходів сум витрат, бруто-основа передбачає окреме представлення в звітності доходів та витрат за групами операцій. Таким чином, операції з визнання курсових різниць, операції з купівлі-продажу валюти будуть представлені в фінансовій звітності на нетто-основі. Операції з реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, реалізації фінансових інструментів будуть представлені в фінансовій звітності на бруто-основі.

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів

3.3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов'язання поділяються на поточні (зі строком виконання зобов'язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов'язань більше 12 місяців).

Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:

- моделі бізнесу суб'єкта господарювання для управління фінансовими активами;
- характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.

Товариство визнає такі категорії фінансових активів:

- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку;

- фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з переоцінкою в іншому сукупному прибутку;
 - фінансовий актив, що оцінюється за амортизованою собівартістю.
- Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
- фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
 - фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

3.3.2. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти складаються з коштів на поточних рахунках у банках.

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж на три місяці з дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводяться в національній валюті та в іноземній валюті.

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості.

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою собівартістю.

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного Банку України (НБУ).

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках у банках (наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації), ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.

3.3.3. Фінансовий актив, що оцінюється за амортизованою собівартістю

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить депозити, дебіторську заборгованість, у тому числі позики.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка.

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.

МСФЗ 9 передбачає триступеневу модель зменшення корисності, яка базується на змінах в кредитній якості інструменту з моменту первісного визнання. Згідно даної моделі, фінансовий інструмент, який не є кредитно знеціненим при первісному визнанні, класифікується на Стадії 1, а його кредитний ризик підлягає подальшому постійному моніторингу. Якщо відбулось суттєве збільшення кредитного ризику з моменту первісного визнання, фінансовий інструмент переводиться до Стадії 2, але він ще не вважається кредитно-знеціненим. Якщо фінансовий інструмент є кредитно-знеціненим, він переміщується до Стадії 3. Для фінансових інструментів, що знаходяться на Стадії 1, очікувані кредитні збитки оцінюються в сумі частини очікуваних протягом усього строку дії

фінансового інструменту збитків, що можуть виникнути в результаті настання подій дефолту протягом наступних 12 місяців. Очікувані кредитні збитки для інструментів на Стадіях 2 або 3, оцінюються виходячи з кредитних збитків, очікуваних від подій дефолту протягом усього строку дії інструмента. Згідно з МСФЗ 9 при розрахунку очікуваних кредитних збитків необхідно враховувати прогнозу інформацію. Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи - це фінансові активи, що є кредитно знеціненими на дату первісного визнання. Очікувані кредитні збитки для таких інструментів завжди вимірюються виходячи з усього строку дії.

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.

Низький кредитний ризик (стадія 1):

- Лізингоодержувач в найближчій перспективі має стабільну здатність виконувати прийняті на себе зобов'язання;

- Несприятливі зміни економічних і комерційних умов в більш віддаленій перспективі можуть, але не обов'язково, знизити його здатність до виконання зобов'язань.

Суттєве збільшення кредитного ризику (стадія 2):

Товариство констатує суттєве збільшення кредитного ризику за фінансовим інструментом, якщо виконується один або декілька з наведених нижче кількісних, якісних та допоміжного критеріїв.

- Кількісний критерій

- якщо позичальник прострочив оплату за контрактом менш ніж на 90 днів. В окремих випадках припущення про те, що фінансові активи, прострочені менш ніж на 90 днів, мають бути відображені на Стадії 2, спростовується.

- Якісні критерії

Товариство використовує якісні критерії як вторинний показник суттєвого збільшення кредитного ризику

- наявні індикатори зовнішнього ринку (процентних ставок, курсів валют);

- відбулися зміни умов договору;

- було змінено управлінський підхід;

- значна зміна кредитного рейтингу фінансового інструменту або лізингоодержувача.

Визначення дефолту та кредитно-знецінених активів (стадія 3):

Визначення дефолту, повністю узгоджується з визначенням кредитного знецінення, а дефолт визнається за фінансовим інструментом, у разі дотримання одного або декількох з наступних критеріїв.

- Кількісний критерій

- Лізингоодержувач більше ніж на 90 днів прострочив оплату за контрактом, і припущення про те, що фінансові активи, які прострочені більше ніж на 90 днів, мають бути відображені на Стадії 3 не скасовується.

- Якісні критерії

Лізингоодержувач не відповідає критерію платоспроможності, що вказує на те, що позичальник зазнає значних фінансових труднощів. Прикладами такої ситуації є:

- значні фінансові труднощі лізингоодержувача;

- смерть лізингоодержувача;

- неплатоспроможність лізингодержувача;
 - лізингодержувач порушує фінансові умови договору;
 - зникнення активного ринку для фінансового активу внаслідок фінансових труднощів;
 - надання кредитором уступки за договором, у зв'язку з фінансовими труднощами лізингодержувача;
 - висока ймовірність банкрутства лізингодержувача;
- Товариство визнає очікувані кредитні збитки за кожним активом на індивідуальній основі.

Розміри збитку

- встановлюється окремим документом (наказом) по Товариству.

Списання фінансових активів за рахунок сформованих резервів відбувається за відсутності обґрунтованих очікувань щодо відшкодування їх вартості згідно рішення керівництва Товариства.

Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій.

Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від знецінення фінансового активу:

- при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз «стабільний», що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців – розмір збитку складає 0%, від 3-х місяців до 1 року – 1% від суми розміщення, більше 1 року – 2%);

- при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності в розміру ризиків.

Дебіторська заборгованість

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.

Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою вартістю. Для дисконтування дебіторської заборгованості Товариство використовує середню ставку по довгострокових депозитах на дату визнання активу. Якщо середня ставка по довгострокових депозитах на дату визнання активу відрізняється від встановленої договором ставки відсотка, по дебіторській заборгованості менше ніж на +/- 3 пункти, то Товариство вважає вплив дисконтування не суттєвим і дисконтування не проводиться.

Товариство дисконтує короткострокову заборгованість лише в разі гіперінфляції. За відсутності гіперінфляції Товариство вважає вплив часу на вартість грошей за короткостроковими заборгованостями не суттєвим.

3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з переоцінкою в іншому сукупному прибутку

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід у разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, мета якої досягається як шляхом одержання договірних грошових потоків, так і шляхом продажу фінансових активів;
- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Товариство може на власний розсуд прийняти під час первісного визнання певних інвестицій в інструменти власного капіталу, які в іншому випадку оцінювалися б за

справедливою вартістю через прибуток або збиток, безвідкличне рішення про відображення подальших змін справедливої вартості в іншому сукупному доході.

Товариство на власний розсуд приймає безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доході змін у справедливій вартості інвестиції в інструмент власного капіталу, що не утримується для торгівлі. Таке рішення приймається на рівні кожного інструмента. Відповідні суми, відображені в іншому сукупному доході, після цього в прибуток або збиток не передаються. Натомість Товариство може передати кумулятивний прибуток або збиток у власному капіталі. Дивіденди на такі інвестиції визнаються в прибутку або збитку крім випадків, коли дивіденди явно являють собою відшкодування частини собівартості інвестицій.

3.3.5. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції, паї (частки) господарських товариств, облігації підприємств.

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.

Оцінка фінансових активів, що оцінюються за офіційним біржовим курсом організатора торгівлі.

Оцінка вартості фінансових активів, що внесені до біржового списку організатора торгівлі, проводиться за офіційним біржовим курсом, оприлюдненим відповідно до вимог законодавства.

Оцінка вартості фінансових інвестицій, що обертаються більш як на одній фондовій біржі, проводиться за найменшим з біржових курсів.

Оцінка фінансових активів, що не внесені до біржового списку організатора торгівлі

Для оцінки акцій та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцінкою справедливої вартості може бути собівартість. Це може бути тоді, коли наявної останньої інформації недостатньо, щоб визначити справедливу вартість, або коли існує широкий діапазон можливих оцінок справедливої вартості, а собівартість є найкращою оцінкою справедливої вартості у цьому діапазоні.

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон'юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон'юктурі фондового ринку.

Для оцінки балансової вартості таких акцій та паїв (часток) Товариство аналізує дані підтверджені ринком та фінансову звітність емітента офіційно оприлюднену або надану емітентом.

Оцінка фінансових активів обіг яких зупинено та/або щодо яких прийнято рішення про зупинення внесення змін до системи реєстру та цінних паперів, які включені до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності

Товариство проводить аналіз щодо строків відновлення обігу фінансових активів емітентів, обіг яких зупинено, у тому числі фінансових активів емітентів, які включені до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, перевіряє інформацію щодо подання фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, аналізує ймовірність надходження майбутніх економічних вигід.

Якщо відсутня ймовірність відновлення обігу таких фінансових активів, не можливо отримати фінансову звітність і перевірити результати діяльності емітента, для оцінки ймовірності надходження економічних вигід таких фінансові активи оцінюються за нульовою вартістю.

Оцінка фінансових активів у разі ліквідації та/або визнання емітента/векселедавця банкрутом та відкриття щодо нього ліквідаційної процедури

Фінансові активи, обіг яких на дату оцінки не зупинено та реєстрація випуску яких не скасована, але емітент/векселедавець таких фінансових активів ліквідований та/або був

визнаний банкрутом та щодо нього відкрито ліквідаційну процедуру за рішенням суду, оцінюються за нульовою вартістю.

3.3.6. Зобов'язання

Поточні зобов'язання – це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:

- Товариство сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
- Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов'язань.

Поточні зобов'язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.

Для дисконтування довгострокової кредиторської заборгованості Товариство використовує середню ставку по довгострокових кредитах на дату визнання активу. Якщо середня ставка по довгострокових кредитах на дату визнання активу відрізняється від встановленої договором ставки відсотка, по кредиторській заборгованості менше ніж на +/- 3 пункти, то Товариство вважає вплив дисконтування не суттєвим і дисконтування не проводиться.

Товариство дисконтує короткострокову заборгованість лише в разі гіперінфляції. За відсутності гіперінфляції товариство вважає вплив часу на вартість грошей за короткостроковими заборгованостями не суттєвим.

3.3.7. Згорання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.

3.4. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше шести тисяч гривень.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

3.4.2. Подальші витрати.

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт, технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються тільки такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

3.4.3. Амортизація основних засобів.

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом.

Товариство застосовує наступні терміни корисного використання основних засобів для розрахунку амортизації:

Клас основних засобів	Строк планової корисної експлуатації ОЗ, (років)
Земля	Не амортизується
земля та будівлі	від 15- 50 років
машини та обладнання	від 2-5 років
транспортні засоби	від 5-8 років

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають коли він стає придатним для

використання.

3.4.4. Нематеріальні активи.

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу.

Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів.

Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.

3.4.6. Оренда

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.

Товариство використовує МСФЗ 16 «Оренда». Оренда це, Договір або частина договору, яка передає право на використання активу (базового активу) протягом періоду часу в обмін на компенсацію.

МСФЗ 16 передбачає необов'язкові звільнення (спрощення) від вимог стандарту, щодо короткострокової оренди та оренди низьковартісних об'єктів оренди. Товариство визнає об'єкти низьковартісними, якщо справедлива вартість предмету договору оренди на дату визнання нижче 5000 долларів.

Оцінюючи, чи є орендар обґрунтовано впевнений у тому, що він скористається можливістю продовжити оренду чи не скористається можливістю припинити дію оренди, суб'єкт господарювання має брати до уваги всі відповідні факти та обставини, які створюють економічний стимул для орендаря скористатися можливістю продовжити оренду чи не скористатися можливістю припинити дію оренди.

Товариство має Договір оренди приміщення №22 від 01.01.2025 р. згідно з умовами вищевказаного Договору термін оренди закінчується з правом пролонгування договору в подальшому, що відповідає довгостроковій оренді, але враховуючи те, що вплив МСФЗ 16 на фінансову звітність є несуттєвим Товариство використовує практичну можливість не визнавати право користування активами та зобов'язаннями з оренди.

Орендні платежі за таким договором визнаються як операційні витрати на прямолінійній основі протягом строку дії договору.

3.5. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості

3.5.1 Визнання інвестиційної нерухомості.

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов'язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.

Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.

3.5.2. Первісна та послідувача оцінка інвестиційної нерухомості

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, пов'язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.

Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не нараховується.

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об'єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва.

Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об'єктів інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість.

3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожен дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які

визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.

Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.

3.6.1. Забезпечення

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Товариство створює резерв забезпечень на виплату відпусток працівникам. Величину забезпечення на виплату відпусток визначається як добуток фактично нарахованої працівникам заробітної плати й норми резервування, обчисленої як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального річного планового фонду оплати праці, плюс відповідні внески на соціальне страхування.

3.6.2. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток – під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

3.6.3. Пенсійні зобов'язання

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна плата.

3.7. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності

3.7.1. Доходи та витрати

Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов'язання щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт отримує контроль над таким активом.

При визначенні вартості послуги Товариство відповідно до МСФЗ 15 використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання за результатом належить зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів.

Результат надання послуги оформлюється актом виконаних робіт, в якому відображається розрахунок (оцінка) досягнути результатів на звітну дату.

Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

- Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу;
- Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов'язані з фінансовим активом;
- за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
- суму доходу можна достовірно оцінити;
- ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- витрати, які були, або будуть понесені у зв'язку з операцією, можна достовірно оцінити.

Дивіденди визнаються доходом лише у разі, якщо:

- право Товариства на одержання виплат за дивідендами встановлено;
- є ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з дивідендами, надійдуть до Товариства;

- суму дивідендів можна достовірно оцінити.

Дохід визнається у Звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшенням зобов'язань.

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації активів або у вигляді виконання зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.

Витрати визнаються у Звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з визнанням збільшення зобов'язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у Звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у Звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у Звіті про прибутки та збитки також у випадку, коли виникають зобов'язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

3.7.2. Витрати за позиками

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

3.7.3. Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату проведення операцій.

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Товариство протягом звітного періоду не проводило операцій з іноземною валютою.

3.7.4. Умовні зобов'язання та активи

Товариство не визнає умовні активи та зобов'язання в Звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

3.8. Основні припущення, оцінки та судження

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов'язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче.

3.9. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової

політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

- а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов'язані з ними питання;
- б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов'язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Операції, що не регламентовані МСФЗ відсутні.

3.10. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

3.11. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів:

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:

- а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
- б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які базуються на професійній компетенції працівників Підприємства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

3.12. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов'язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

3.13. Використання ставок дисконтування

Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставлення рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:

- а) вартості грошей у часі;
- б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні компенсації;
- в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.

Товариство використовує середньозважені ставка за портфелем довгострокових банківських депозитів/кредитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію. Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням <https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial#2fs> розділ «Статистика фінансових ринків», показник [Вартість строкових депозитів за даними статистичної звітності банків України](#) та [Вартість кредитів за даними статистичної звітності банків України \(без урахування овердрафту\)](#).

3.14. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації).

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужний потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов'язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових потоків.

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність.

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у

попередньому звітному періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.

4. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

4.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 7 та МСФЗ 13 у Звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю	Методики оцінювання	Метод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)	Вихідні дані
Грошові кошти	Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості	Ринковий	Офіційні курси НБУ

4.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості

В складі активів Товариства, що обліковуються за справедливою вартістю, є грошові кошти на поточному рахунку банку.

В подальшому товариство буде використовувати ієрархію справедливої вартості згідно вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». Цей МСФЗ встановлює ієрархію справедливої вартості, у якій передбачено три рівня вхідних даних для методів оцінки вартості, що використовуються для оцінки справедливої вартості. Ієрархія справедливої вартості встановлює найвищий пріоритет для цін котирування (нескоригованих) на активних ринках на ідентичні активи або зобов'язання (вхідні дані 1-го рівня) та найнижчий пріоритет для закритих вхідних даних (вхідні дані 3-го рівня).

Вхідні дані 1-го рівня - це ціни котирування (нескориговані) на активних ринках на ідентичні активи або зобов'язання, до яких суб'єкт господарювання може мати доступ на дату оцінки.

Вхідні дані 2-го рівня - це вхідні дані (окрім цін котирування, віднесених до 1-го рівня), які можна спостерігати для активу чи зобов'язання, прямо або опосередковано. До вхідних даних 2-го рівня належать:

- а) ціни котирування на подібні активи чи зобов'язання на активних ринках;
- б) ціни котирування на ідентичні або подібні активи чи зобов'язання на ринках, які не є активними;
- в) вхідні дані, окрім цін котирування, які можна спостерігати для активу чи зобов'язання, наприклад:
 - (i) ставки відсотка та криві дохідності, що спостерігаються на звичайних інтервалах котирування;
 - (ii) допустима змінність; та
 - (iii) кредитні спреди

Вхідні дані 3-го рівня - це вхідні дані для активу чи зобов'язання, яких немає у відкритому доступі. Закриті вхідні дані слід використовувати для оцінки справедливої вартості, якщо відповідних відкритих даних немає, що передбачається в ситуаціях, коли діяльність ринку для активу або зобов'язання на дату оцінки незначна, або її взагалі немає. Отже, закриті вхідні дані мають відображати припущення, які використовували б учасники ринку, встановлюючи ціну на актив або зобов'язання, в тому числі припущення про ризик.

4.3. Переміщення між 1-м та 2-м рівнями ієрархії справедливої вартості

За період з 01.01.2025 по 31.12.2025 року переведень між рівнями ієрархії не відбувалося.

4.4. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії

В періоді з 01.01.2025 року до 31.12.2025 року рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю, в межах рівня ієрархії не відбувався.

Класи активів та зобов'язань, оцінених за справедливою вартістю	1 рівень (ті, що мають котирування, та спостережувані),		2 рівень (ті, що не мають котирувань, але спостережувані),		3 рівень (ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними),		Усього, тис.грн.	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Дата оцінки	31.12.25	31.12.24	31.12.25	31.12.24	31.12.25	31.12.24	31.12.25	31.12.24
Грошові кошти та їх еквівалент			3590	2439			3590	2439

4.5. Подання фінансових інструментів за категоріями оцінки

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю:

Найменування статті	Станом на 31.12.25 р.		Станом на 31.12.24 р.	
	справедлива вартість	балансова вартість	справедлива вартість	балансова вартість
Грошові кошти та їх еквіваленти:				
- кошти на рахунках в банку та готівка	3590	3590	2439	2439
- депозити (поточний із можливістю зняття або поповнення у будь який момент часу)				
Усього фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю	3590	3590	2439	2439

Грошові кошти відображені за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Поточні рахунки відкрито у банках АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк», АТ «ОКСІ БАНК», АТ ОЦАДБАНК. Банки є надійними, доступ до коштів не обмежений.

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

5. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

5.1. Чистий дохід від реалізації товарів (робіт, послуг)

Тис. грн.

	За 2025 рік	За 2024 рік
Чистий дохід від реалізації товарів(робіт, послуг)	15980,0	38904,0
Всього	15980,0	38904

5.2. Операційні витрати

Тис. грн.

	За 2025 рік	За 2024 рік
Матеріальні витрати	28,0	22
Витрати на оплату праці	2099,0	2549
Відрахування на соціальні заходи	482,0	509
Амортизація	32,0	9
Інші витрати	1407,0	1153
Всього	4048,0	4242,0

5.3. Інші витрати

Тис. грн.

	За 2025 рік	За 2024 рік
Інші витрати	2708,0	2603,0
Всього	2708,0	2603,0

5.4. Інші доходи

Тис. грн.

	За 2025 рік	За 2024 рік
Інші доходи	-	-
Всього	-	-

5.5. Витрати з податку на прибуток

Основні компоненти витрат на прибуток за звітний період

	31.12.2025	31.12.2024

Прибуток до оподаткування, тис. грн.	685,0	159,0
Прибуток до оподаткування від припиненої діяльності		
Всього прибуток до оподаткування, тис. грн.	685,0	159,0
Податкова ставка, 25 %		
Податок за встановленою ставкою, %	0	0

5.6. Основні засоби

Тис. грн.

За історичною вартістю	Земля та будівлі	Машини та обладнання	Транспортні засоби	Меблі та приладдя	Всього
31.12.2024р.	-	161,0			161,0
Надходження	-	81,1		13,2	94,3
Вибуття	-				
31.12.2025 р.		242,1		13,2	255,3
Накопичена амортизація					
31.12.2024р.		149,0			149,0
Нарахування	-	18,9		13,2	32,1
Вибуття	-				
31.12.2025 р.		167,9		13,2	181,1
Чиста балансова вартість					
31.12.2024 р.		12,0			12,0
31.12.2025 р.		74,2			74,2

5.7. Грошові кошти

Тис. грн.

	31.12.2025р.	31.12.2024р.
Поточний рахунок	3590,0	2439,0
Депозитний рахунок		
Всього	3590,0	2439,0

5.8. Дебіторська заборгованість

Тис. грн.

	31.12.2025р.	31.12.2024р.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи(послуги)	14966,0	17335,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	238,6	492,0
Дебіторська заборгованість з бюджетом	7,7	31,0
Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами		
Всього	15212,3	17858,0

Детальне розкриття окремих статей Балансу станом на 31.12.2025р.

Довгострокова дебіторська заборгованість

Дебітор	Сума, тис. грн.	Дата виникнення	Дата погашення	Предмет заборгованості
Аврора Дитячий санаторій ПП,31793187	250,5	14.09.2021	15.11.2028	Договір фінансового лізингу

Шаянські мінеральні води ТОВ,30609354	223,3	21.08.2023	20.02.2027	Договір фінансового лізингу
Грибинюк О.Є. ФОП,2854916756	78,0	21.12.2023	25.03.2027	Договір фінансового лізингу
Хом'як Р.В. ФОП,3375205133	56,5	10.01.2024	25.02.2027	Договір фінансового лізингу
Лучко А.О. ФОП,2727013985	655,3	09.04.2024	25.06.2027	Договір фінансового лізингу
Тітова К.П. ФОП,3205016944	107,0	18.04.2024	25.04.2027	Договір фінансового лізингу
481: КЛІНІКА ЗУБІВ МУДРОСТІ ТОВ,45328456	264,1	15.05.2024	25.07.2027	Договір фінансового лізингу
Хом'як Р.В. ФОП,3375205133	58,6	04.06.2024	05.06.2027	Договір фінансового лізингу
Вовк В.С. ФОП,3133204179	33,2	06.06.2024	05.06.2027	Договір фінансового лізингу
481: КЛІНІКА ЗУБІВ МУДРОСТІ ТОВ,45328456	384,7	14.06.2024	25.09.2027	Договір фінансового лізингу
Ковальська Я.І. ФОП,1935206306	427,4	08.07.2024	05.07.2027	Договір фінансового лізингу
481: КЛІНІКА ЗУБІВ МУДРОСТІ ТОВ,45328456	68,0	12.07.2024	05.07.2027	Договір фінансового лізингу
481: КЛІНІКА ЗУБІВ МУДРОСТІ ТОВ,45328456	97,5	29.07.2024	05.07.2027	Договір фінансового лізингу
Гетьман А.В. ФОП,3246103645	29,7	05.08.2024	05.08.2027	Договір фінансового лізингу
Гетьман А.В. ФОП,3246103645	72,5	15.08.2024 р.	10.08.2027	Договір фінансового лізингу
Грибинюк О.В. ФОП,2918314928	91,8	04.09.2024 р.	05.09.2027	Договір фінансового лізингу
Грибинюк О.В. ФОП,2918314928	239,1	10.09.2024 р.	20.10.2027	Договір фінансового лізингу
Тітова К.П. ФОП,3205016944	342,9	08.10.2024 р.	25.10.2027	Договір фінансового лізингу
Меблева Фабрика ВІАНТ ТОВ,43850735	502,4	31.10.2024р.	05.11.2027	Договір фінансового лізингу
Запорізька обласна стомат. поліклініка ТОВ,36448259	113,6	02.12.2024 р.	25.12.2027	Договір фінансового лізингу

Тітова К.П. ФОП,3205016944	226,7	11.12.2024 р.	25.12.2027	Договір фінансового лізингу
Мордік С.А. ФОП,45328456	178,6	17.01.25 р.	05.02.2028	Договір фінансового лізингу
481: КЛІНІКА ЗУБІВ МУДРОСТІ ТОВ,45328456	307,9	28.01.2025 р.	25.01.2028	Договір фінансового лізингу
Меблева Фабрика ВІАНТ ТОВ,43850735	151,3	29.01.2025р.	20.02.2027	Договір фінансового лізингу
КОФІ-БРЕЙК ТОВ,35199684	15,1	04.02.2025 р.	25.02.2027	Договір фінансового лізингу
КОФІ-БРЕЙК ТОВ,35199684	27,6	07.04.2025 р.	25.04.2027	Договір фінансового лізингу
Пономаренко І.М. ФОП,3175309702	819,0	28.04.2025р.	10.05.2028	Договір фінансового лізингу
КОФІ-БРЕЙК ТОВ,35199684	48,6	01.07.2025р	05.07.2027	Договір фінансового лізингу
Рожик Роман Васильович ФОП,2963202973	86,1	29.12.2025 р.	25.12.2027	Договір фінансового лізингу
Резерв під збитки	3,1			
Всього	5 953,9			

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

Дебітор	Сума, тис. грн.	Дата виникнення	Дата погашення	Предмет заборгованості
Кролик О. Л. ФОП,26298267457	47,0	08.08.2018	10.08.2021	Договір фінансового лізингу
ТОВ "КП Чисте місто",32117462	179,3	03.07.13	05.10.2016-	Договір фінансового лізингу
Аврора Дитячий санаторій ПП,31793187	111,3	14.09.2021	15.11.2028	Договір фінансового лізингу
Самсонов В.М. ФОП,2915514656	578,40	16.12.2020	25.06.2024	Договір фінансового лізингу
СІТІ КАПІТАЛ КОМПАНІ ТОВ ,34540328	59,20	08.06.201 0	15.06.2013	Договір фінансового лізингу
Казьо Я.В. ФОП,3416906599	4,30	11.01.2023	05.01.2026	Договір фінансового лізингу
Казьо Я.В. ФОП,3416906599	20,40	11.01.2023	25.02.2026	Договір фінансового лізингу
Казьо Я.В. ФОП,3416906599	49,20	30.01.2023	25.02.2026	Договір фінансового лізингу
Казьо Я.В. ФОП,3416906599	30,20	28.02.2023	25.02.2026	Договір фінансового лізингу
Престижна стоматологічна допомога ТОВ,44442974	14,80	22.03.2023	25.03.2026	Договір фінансового лізингу
Орловська М.О. ФОП,3070108126	131,40	28.03.2023	25.05.2026	Договір фінансового лізингу

Лучко А.О. ФОП,2727013985	43,20	01.05.2023	25.04.2026	Договір фінансового лізингу
Лучко А.О. ФОП,2727013985	228,30	03.05.2023	25.07.2026	Договір фінансового лізингу
Тітова К.П. ФОП,3205016944	298,10	26.07.2023	25.09.2026	Договір фінансового лізингу
Шаянські мінеральні води ТОВ,30609354	1 139,40	21.08.2023	20.02.2027	Договір фінансового лізингу
Мордік С.А. ФОП,45328456	67,10	02.10.2023	20.10.2026	Договір фінансового лізингу
МЦ ЛІКАР І Я ТОВ,44675647	65,30	31.10.2023	10.11.2026	Договір фінансового лізингу
Вавринюк К.В. ФОП,3151708105	125,50	05.12.2023	10.12.2026	Договір фінансового лізингу
Грибинюк О.Є. ФОП3151708105	76,90	20.12.2023	10.12.2026	Договір фінансового лізингу
Грибинюк О.Є. ФОП3151708105	312,00	21.12.2023	25.03.2027	Договір фінансового лізингу
Хом'як Р.В. ФОП,3375205133	339,33	10.01.2024	25.02.2027	Договір фінансового лізингу
Лучко А.О. ФОП,2727013985	1 319,50	09.04.2024	25.06.2027	Договір фінансового лізингу
Тітова К.П. ФОП,3205016944	321,00	18.04.2024	Кві.27	Договір фінансового лізингу
КОФІ-БРЕЙК ТОВ,35199684	26,60	23.04.2024	Кві.26	Договір фінансового лізингу
481: КЛІНІКА ЗУБІВ МУДРОСТІ ТОВ,45328456	594,90	15.05.2024	25.07.2027	Договір фінансового лізингу
КОФІ-БРЕЙК ТОВ,35199684	25,70	21.05.2024	25.05.2026	Договір фінансового лізингу
Хом'як Р.В. ФОП,3375205133	117,20	04.06.2024	05.06.2027	Договір фінансового лізингу
Вовк В.С. ФОП,3133204179	66,30	06.06.2024	05.06.2027	Договір фінансового лізингу
481: КЛІНІКА ЗУБІВ МУДРОСТІ ТОВ,45328456	637,90	14.06.2024	25.09.2027	Договір фінансового лізингу
Ковальська Я.І. ФОП,1935206306	610,00	08.07.2024	05.07.2027	Договір фінансового лізингу
481: КЛІНІКА ЗУБІВ МУДРОСТІ ТОВ,45328456	130,40	12.07.2024	05.07.2027	Договір фінансового лізингу
481: КЛІНІКА ЗУБІВ МУДРОСТІ ТОВ,45328456	228,40	29.07.2024	05.07.2027	Договір фінансового лізингу
Гетьман А.В. ФОП,3246103645	44,60	05.08.2024	05.08.2027	Договір фінансового лізингу
ЕЙЧ-КЛІНІК ПП,40126885	727,30	15.08.2024	25.09.2026	Договір фінансового лізингу
Гетьман А.В. ФОП,3246103645	108,80	15.08.2024	10.08.2027	Договір фінансового лізингу
Мамс Дент ТОВ,39207069	131,60	03.09.2024	05.09.2026	Договір фінансового лізингу
Грибинюк О.В. ФОП,2918314928	122,40	04.09.2024	05.09.2027	Договір фінансового лізингу
Грибинюк О.В. ФОП,2918314928	286,90	10.09.2024	20.10.2027	Договір фінансового лізингу
Транченко А.О. ФОП,3452810149	32,10	02.10.2024	25.09.2026	Договір фінансового лізингу
КОФІ-БРЕЙК ТОВ,35199684	93,70	03.10.2024	05.10.2026	Договір фінансового лізингу

Тітова К.П. ФОП,3205016944	411,50	08.10.2024	25.10.2027	Договір фінансового лізингу
Меблева Фабрика ВІАНТ ТОВ,43850735	584,10	31.10.2024	05.11.2027	Договір фінансового лізингу
Пономаренко І.М. ФОП,3175309702	127,10	13.11.2024	25.11.2026	Договір фінансового лізингу
БРО ГРУП ТОВ,41206458	632,00	02.12.2024	20.12.2026	Договір фінансового лізингу
Запорізька обласна стомат. поліклініка ТОВ,36448259	113,60	02.12.2024	25.12.2027	Договір фінансового лізингу
481: КЛІНІКА ЗУБІВ МУДРОСТІ ТОВ,45328456	28,40	03.12.2024	25.01.2026	Договір фінансового лізингу
Тітова К.П. ФОП,3205016944	226,70	11.12.2024	25.12.2027	Договір фінансового лізингу
Мордік С.А. ФОП,45328456	153,10	17.01.25	05.02.2028	Договір фінансового лізингу
Пророк Андрій Вікторович фізична особа підприємець,2959505155	39,80	15.01.2025	25.03.2026	Договір фінансового лізингу
481: КЛІНІКА ЗУБІВ МУДРОСТІ ТОВ,45328456	454,50	28.01.2025	25.01.2028	Договір фінансового лізингу
Меблева Фабрика ВІАНТ ТОВ,43850735	1 319,60	29.01.2025	20.02.2027	Договір фінансового лізингу
КОФІ-БРЕЙК ТОВ,35199684	90,90	04.02.2025	25.02.2027	Договір фінансового лізингу
КОФІ-БРЕЙК ТОВ,35199684	82,80	07.04.2025	25.04.2027	Договір фінансового лізингу
Пономаренко І.М. ФОП,3175309702	533,70	28.04.2025	10.05.2028	Договір фінансового лізингу
СМАРТ-КЛІНІК Товариство з обмеженою відповідальністю41289817	59,60	11.06.2025	20.07.2026	Договір фінансового лізингу
МЕДЦЕНТР "ДЕЛЬТА МЕД",41912087	122,40	16.06.2025	20.08.2026	Договір фінансового лізингу
КОФІ-БРЕЙК ТОВ,35199684	83,10	01.07.2025	05.07.2027	Договір фінансового лізингу
Сарабейський Сергій Володимирович-фізична особа,3253606039	140,50	18.08.2025	05.08.2027	Договір фінансового лізингу
КЛІНІКА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ "ЗДРАВИЦЯ" ТОВ,45328456	172,2	12.11.2025	25.12.2026	Договір фінансового лізингу
Рожик Роман Васильович ФОП,2963202973	86,1	29.12.2025	25.12.2027	Договір фінансового лізингу
Резерв під збитки	41,6			
Всього	15007,6			

Інша поточна дебіторська заборгованість

Дебітор	Сума, тис. грн.	Дата виникнення	Дата погашення	Предмет заборгованості
Ісаєви Плюс ПП, 36265050	16,7	22.08.2011	05.09.2013	Договір фінансового лізингу
СІТІ КАПІТАЛ КОМПАНІ ТОВ, 34540328	10,7	08.06.2010	15.06.2013	Договір фінансового лізингу
ЧИСТЕ МІСТО КП ТзОВ, 32117462	258,2	03.07.2013	05.10.2016	Договір фінансового лізингу
Резерв під збитки	57,1			
Будресурс-К ТОВ, 38688468	490,0	08.2013		
Резерв під збитки	490,0			
Бізнес-Баланс ТОВ, 36026950	7,6	2025	2026	Аванс за обслуговування та доступ до оновлень
Українське бюро кредитних історій, 33546706	1,4	2025	2026	Аванс за послуги
Інші	1,2	2025	2026	Аванс за послуги зв'язку
Всього	238,7			

Дебіторська заборгованість з бюджетом

Дебітор	Сума, тис. грн.	Дата виникнення	Предмет заборгованості
Бюджет	2,2	2025	Податок на прибуток
Бюджет	5,5	2025	ПДВ
Всього	7,7		

Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами

Дебітор	Сума, тис. грн.	Дата виникнення	Дата погашення	Предмет заборгованості
Всього				

Станом на 31.12.2025р. обліковується дебіторська заборгованість, що становить у сумі 21166,3 тис. грн.

5.9. Власний капітал Товариства:

5.9.1. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2025 року зареєстрований статутний капітал складає 10 000,0 тис. грн. Станом на 31 грудня 2025 р. учасниками Товариства є громадянин України Сичевський Андрій Васильович –100% частка в статутному капіталі, що дорівнює 10 000,0 тис.грн

Засновники	на 31.12.2025 р.	на 31.12.2024р.
Сичевський Андрій Васильович	100	100
Всього	100%	100%

Станом на звітну дату статутний капітал сплачено в повному обсязі.

5.9.2. Нерозподілений прибуток

Показник	2025 р.	2024 р.
На початок періоду	7144,0	7131,0
Чистий фінансовий результат за період	715,0	13,0

Додатковий капітал		
На кінець періоду	7859,0	7144,0

5.10. Поточні зобов'язання

Тис. грн.

Вид поточних зобов'язань	31.12.2025р.	31.12.2024р.
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	3909,2	8006,0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи (послуги)	65,2	1,0
Інші зобов'язання	515,3	894,0
Розрахунки з бюджетом	6,5	0
Всього	4496,2	8901,0

Детальне розкриття окремих статей Балансу станом на 31.12.2024р.

Інші поточні зобов'язання

Найменування кредитору	Сума, тис. грн.	Дата виникнення	Предмет заборгованості
АТ Оксі банк	50,6	12.2025р.	Проценти за кредитами
ЛКУ	463,0	12.2025	Резерв відпусток
Інші	1,7	12.2025	
Всього	515,3		

Розрахунки з бюджетом

Найменування контрагента	Сума, тис. грн.	Дата виникнення	Предмет заборгованості
Бюджет	6,5	2025р.	ПДВ
Всього	6,5		

5.11. Довгострокові зобов'язання

Тис. грн.

	31.12.2025р.	31.12.2024р.
Кредити банків	2628,8	8223,0
Всього		

Розшифровка довгострокових кредитів банків станом на 31.12.2025 р.

Найменування	Сума, тис. грн.	Банк
Кредит банку	1515,8	АТ «Міжнародний Інвестиційний Банк»
Кредит банку	1113,0	АТ «ОКСІ БАНК»
Всього	2628,8	

6. Розкриття іншої інформації

6.1. Умовні зобов'язання

6.1.1. Судові позови

Станом на 31.12.2025р. у Товариства відсутні не закриті судові справи, також відсутні претензії до Товариства.

6.1.2. Оподаткування

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін та угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

6.1.3. Вплив інфляції

Товариство при складанні фінансової звітності за звітний період не застосувало вимоги МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», оскільки не ідентифікувало наявність гіперінфляції в економіці України в поточному періоді. І хоча Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на економіку України, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства, воно вважає, що вживає усіх необхідних заходів подальшого ефективного розвитку Товариства.

6.1.4. Вплив воєнного стану у 2025 році

Товариство впродовж 2025 року здійснювало свою діяльність в умовах дії воєнного

стану, який вплинув на діяльність Товариства в частині зменшення обсягів реалізації надання послуг фінансового лізингу, збільшенню дебіторської заборгованості.

Товариство в повній мірі та обсягах дотримається рекомендацій та правил щодо збереження життя та здоров'я співробітників Товариства, разом з тим керівництво Товариства розуміє, що не може в повному обсязі передбачити всі можливі зміни в діяльності Товариства, пов'язанні із можливим збільшенням загроз щодо дії воєнного стану на території України.

6.1.5. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

Товариство здійснює свою діяльність в умовах загальної кризи вітчизняного економічного середовища, яка характеризується обмеженістю внутрішнього інвестиційного потенціалу, низькою привабливістю секторів економіки для інвесторів, зниженням конкурентоспроможності національної економіки, низьким рівнем ліквідності на ринках капіталу, відносно високим рівнем інфляції, на яку впливає зниження темпів економічного розвитку у світовій економіці та, більшою мірою, суспільно-політичні події в країні. Керівництво не виключає існування ймовірності того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства.

7. Розкриття інформації про пов'язані сторони

За звітний період пов'язаними особами Товариства були:

Отримана сума заробітної плати за звітний період директора Товариства – Клаптюк В.А. – 465,3 тис. грн.

Операції з пов'язаними особами, що виходять за межі нормальної діяльності, за звітний період не здійснювались.

8. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Управління ризиками відіграє важливу роль у фінансовій діяльності. Товариство визнає, що його діяльність пов'язана із ризиками та розуміє про впровадження ефективних процесів управління ризиками, основною метою яких є захист діяльності від суттєвих ризиків.

Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз та управління ризиками, з якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, дотриманні встановлених обмежень та політики управління ризиками.

Основні фінансові зобов'язання Товариства включають довгострокові кредитами від комерційних банків та іншу поточну кредиторську заборгованість. Основною ціллю даних фінансових зобов'язань є фінансові операції Товариства. У Товариства є дебіторська заборгованість за послугами фінансового лізингу, дебіторська заборгованість з нарахованих доходів, інша дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, грошові кошти, короткострокові депозити, які виникають безпосередньо в ході його операційної діяльності.

Товариство в своїй діяльності визнає наступні основні види ризиків: кредитний, ринковий, інший ціновий ризик, ризик ліквідності, операційний ризик, кадровий ризик, юридичний ризик.

Керівництво Товариства контролює процес управління даними ризиками, визначаючи причини виникнення ризиків, кількісну оцінку його впливу діяльністю Товариства, необхідність застосування методів та інструментів для пом'якшення впливу ризиків на діяльність.

Кредитний ризик

Одним з основних ризиків, властивих активним операціям, є кредитний ризик, тобто це потенційний ризик для надходжень та капіталу, який виникає через неспроможність сторони, що взяла на себе зобов'язання за фінансовим інструментом, виконати умови угоди з Товариством.

Кредитний ризик – це ризик того, що контрагент не виконає своїх зобов'язань за фінансовими інструментами або за контрактом, що може призвести до фінансових збитків. Фінансові інструменти, що потенційно можуть призвести до істотної концентрації кредитного ризику включають грошові кошти та їх еквіваленти, а також довгострокову дебіторську заборгованість, дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги та за розрахунками з нарахованих доходів.

Моніторинг та аналіз кредитного ризику Товариства проводиться індивідуально по кожному випадку.

З метою мінімізації кредитного ризику Товариство бере у забезпечення виконання зобов'язань за фінансовими активами предмети (об'єкти) лізингу, а також, в окремих випадках, додаткове забезпечення у вигляді рухомого або нерухомого майна, поруки фізичної, юридичної особи або фізичної особи-підприємця. При управлінні кредитним ризиком, що стосується дебіторської заборгованості, керівництво Товариства значною мірою покладається на здійснення попереднього аналізу оцінки лізингової операції при виборі кінцевих клієнтів (лізингоодержувачів) і моніторинг їх кредитоспроможності, фінансової стійкості, загального аналізу майнового стану, а також ліквідності предмету (об'єкту) лізингу, який в подальшому можливо реалізувати з метою мінімізації кредитного ризику.

Кредитний ризик Товариства, пов'язаний з грошовими коштами та їх еквівалентами, дорівнює балансовій вартості відповідних активів на звітну дату. Інвестиції тимчасово вільних грошових коштів здійснюються лише за рішенням керівництва та Лізингового комітету та тільки з надійними банками в межах встановлених лімітів. Ліміти встановлюються з метою мінімізації концентрації ризиків, і у такий спосіб, зменшують фінансові збитки.

Для зменшення рівня кредитного ризику Товариство дотримуватиметься політики зменшення фінансових втрат. Їх вибір значною мірою буде залежати від специфіки професійної діяльності, стратегії досягнення пріоритетних цілей, конкретної ситуації.

Вся інформація про суттєві ризики стосовно клієнтів (лізингоодержувачів), кредитоспроможність яких погіршується, доводиться до відома керівництва. Керівництво відстежує та контролює прострочену заборгованість, координує напрямки роботи з проблемними клієнтами.

Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу.

Станом на кінець звітної 2025 року дебіторська заборгованість є поточною, сумнівних боргів немає, тому керівництво Товариства оцінює кредитний ризик Товариства як низький.

Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість майбутніх грошових потоків від фінансового інструменту коливатиметься внаслідок зміни ринкових цін. Ринковий ризик включає валютний ризик, процентний ризик, інший ціновий ризик.

Фінансові інструменти, схильні до ринкового ризику включають кредити та позики, депозити, інвестиції, що є в наявності для продажу та похідні фінансові інструменти.

Метою управління ринковим ризиком є досягнення запланованого рівня прибутку за прийнятного для засновників рівня ризику, тобто мінімізація втрат від неочікуваних коливань процентних ставок та валютних курсів, а також контроль рівня ринкового ризику в межах прийнятих параметрів за умови досягнення оптимізації доходності та ризику.

Механізм нейтралізації ризиків потребує від Товариства в подальшому резервування частини фінансових ресурсів, що дозволить запобігти негативним фінансовим наслідкам по тих фінансових операціях, за яким ці ризики не пов'язані з діяльністю контрагентів.

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом'якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в різні фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

У звітному періоді Товариство не володіло акціями та іншими фінансовими інструментами, чутливими до іншого цінового ризику.

Концентрація інших ризиків

Менеджмент Товариства приділяє значну увагу контролю за іншими ризиками, які виникають в процесі діяльності, а саме: операційному та юридичному ризикам.

Операційний та кадровий ризик – ризик, пов'язаний з порушенням правил проведення фінансових операцій, ведення документації, який може виникнути внаслідок як зовнішніх причин, так і через помилки працівників Товариства. До методів контролю за операційними ризиками належать: розподіл службових обов'язків, чіткі структури управлінської підпорядкованості, щоденне архівування та копіювання баз даних, періодичне навчання співробітників щодо змін чинних нормативних актів тощо.

Юридичний ризик – це потенційний ризик для збереження та збільшення капіталу Товариства, який може виникнути через порушення або недотримання Товариством вимог законодавства, нормативно –правових актів, укладених договорів та інше. Як наслідок, це приводить до сплати штрафних санкцій та необхідності відшкодування збитків, погіршення фінансового результату і зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод. . Управління юридичними ризиками здійснюється шляхом виконання операцій з дотриманням вимог чинного законодавства.

На виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», ТОВ «Лізингком» зареєстроване як суб'єкт первинного фінансового моніторингу,

Товариство з метою належної організації внутрішньої системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та проведення фінансового моніторингу вживає всіх необхідних засобів, що забезпечують функціонування системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та/або фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, розроблення та затвердження внутрішніх документів Товариства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню, розгляду проблемних та актуальних питань функціонування внутрішньої системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, достатності ресурсів та обізнаності співробітників Товариства в системі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення розповсюдження зброї масового знищення.

Товариство щорічно здійснює проведення внутрішньої перевірки діяльності ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ УНІВЕРСАЛЬНА» на предмет дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»

Ризик ліквідності

Ліквідність - це здатність забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення зобов'язань перед банками-кредиторами, а також строками та сумами використання коштів.

Товариство здійснює контроль над ризиком дефіциту грошових коштів, шляхом планування поточної діяльності, використовуючи інструмент - Прогноз руху грошових коштів P&L

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом складання графіків сплати лізингових платежів за договорами фінансового лізингу за сумою більшою та меншою по строкам оплати, аніж необхідність здійснення оплати Товариством за кредитними зобов'язаннями перед банком-кредитором, тобто сума надходження за лізинговими проектами більша, аніж за графіками сплати кредитних зобов'язань перед банком, що дає змогу мінімізувати невиконання кредитних зобов'язань Товариства перед банком – кредитором.

Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов'язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від фінансової діяльності.

Пруденційні нормативи, що застосовуються до Товариства

Він розраховується за встановленою формулою, яка включає грошові кошти, облігації внутрішньої та зовнішньої державної позики, фінансові інструменти та зобов'язання професійного учасника у відношенні до мінімального розміру початкового капіталу, встановленого законодавством для відповідного виду професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках.

Товариство розрахунок нормативу ліквідності активів здійснює наступним чином:

- станом на кінець кожного робочого дня, а також станом на кінець останнього дня кожного місяця, якщо такий день не є робочим.

Норматив ліквідності ТОВ «Лізингова Компанія Універсальна», станом на 31.12.2025року:

Норматив ліквідності активів	0,5
Кошти на поточних рахунках та депозити до запитання в банках, крім банків, у яких запроваджено тимчасову адміністрацію або проводиться процедура ліквідації, тис грн.	3590,0
Фінансові інструменти	-
Державні цп (ОВДП), грн.	-
Розмір фінансових зобов'язань (довгострокових та поточних), тис грн.	7125,0
Мінімальний початковий капітал	10 000,0

Норматив ліквідності станом на 31 грудня 2025 року відповідає вимогам

Інформація щодо дотримання пруденційних показників Товариства за звітний період 2025 рік.

Мінімальний розмір статутного капіталу Товариства відповідає нормативному значенню (мінімальний розмір статутного капіталу), який фактично становить 10 000 000,00грн.

Фактичне значення нормативу левериджу Товариства відповідає значенню, яке має бути не менше ніж 3%

	1 квартал 2025 р	2 квартал 2025р	3 квартал 2025р	4 квартал 2025р
Зареєстрований власний капітал	10 000 ,00	10 000,00	10 000 ,00	10 000 ,00
Нерозподілений прибуток(Непокриті збитки)	5398,3	7061,5	7061,5	7061,5
Зобов'язання	102006,5	95293,5	84373,6	63352,8
Норматив левериджу %	15,01	17,90	20,22	26,93

Управління капіталом

Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.

Склад власного капіталу на дату фінансової звітності - 17859,0 тис. грн.:

- Зареєстрований капітал (оплачений капітал) -10 000,0 тис. грн.
- Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -7859,0 тис. грн.
- Додатковий капітал –0,0тис. грн.

Основна мета політики Товариства з управління ризиком достатності капіталу полягає у забезпеченні дотримання Товариством відповідних коефіцієнтів достатності капіталу з метою підтримання безперервності діяльності. Керівництво Товариства оцінює ефективність діяльності та встановлює ключові показники ефективності. Товариство управляє своєю структурою капіталу та коригує її з урахуванням змін в економічних умовах. Завданням керівництва при управлінні капіталом є забезпечення здатності Товариства продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для учасників і вигод для інших зацікавлених осіб, а також для забезпечення фінансування своїх операційних вимог, капіталовкладень та стратегії розвитку. Враховуючи невизначеність, пов'язану з військовою агресією російської федерації проти України, Товариство постійно відслідковує та переглядає прогнози в міру отримання нової інформації, оскільки середовище швидко змінюється, факти та обставини оновлюються.

Товариство вважає фінансову, дебіторську заборгованість та власний капітал першочерговими джерелами ресурсів капіталу.

Протягом звітного періоду Товариство дотримувалося нормативних значень по більшості показників, що встановлені обліковою політикою.

9. Події після дати Балансу

24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

Протягом чотирьох років строк дії воєнного стану неодноразово подовжувався. Законом України від 06.02.2024 № 3564-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" передбачено, що у зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 08 лютого 2025 року строком на 90 діб.

Економічні наслідки війни можуть вплинути на бухгалтерський облік та звітність Товариства, Товариство не залежить від російського чи білоруського ринків, не має дочірніх компаній або активів в Росії, Білорусі та не має пов'язаності з особами, що перебувають під санкціями.

Зазначені вище події є такими що мають суттєвий вплив на діяльність і розвиток Товариства та можуть спричинити невизначеності щодо безперервної діяльності Товариства.

На цей час керівництво Товариства здійснює оцінку впливу зазначених подій на подальшу діяльність Товариства.

Керівництво Товариство вважає що не існувало інших подій після звітної дати, які необхідно розкривати в даних Примітках.

Керівник

Головний бухгалтер



Володимир КЛАПТЮК

Любов СТЕБНИЦЬКА

Аудиторський звіт

щодо річної фінансової звітності за 2025р.

Товариства з обмеженою відповідальністю:

«ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ

«УНІВЕРСАЛНА»

(код ЄДРПОУ 33951781)

Пройшло перевірку та проаналізовано

29 (двадцять дев'ять) аркушів

31 березня 2026 року.

Підпис: 





Аудиторська фірма

МІЛА - АУДИТ

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

**щодо звітних даних фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА
КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА».**

код за ЄДРПОУ 33951781

за 2025 рік

Наданий незалежною аудиторською фірмою
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
2026 р.

**ЗВІТ
З НАДАННЯ ОБГРУНТОВАНОЇ ВПЕВНЕНОСТІ
ЩОДО ЗВІТНИХ ДАНИХ ФІНАНСОВОЇ КОМПАНІЇ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА»
за 2025 рік**

*Учасникам та керівництву
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ
«УНІВЕРСАЛЬНА»*

*Національному Банку України
(далі – НБУ)*

Ідентифікація та опис інформації про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» (далі – Товариство) за 2025 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» та стосовно підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), що передбачено постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг».

Звітні дані Товариства, що додаються, включають:

- ✓ Дані фінансової звітності;
- ✓ Дані про договори та операції за наданими кредитами;
- ✓ Дані про договори та операції фінансового лізингу;
- ✓ Дані про компенсації та дорогоцінні метали;
- ✓ Дані про великі ризики фінансової установи за гарантіями;
- ✓ Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість;
- ✓ Дані про договори та операції за гарантіями;
- ✓ Дані про портфель та зобов'язаннями за наданими гарантіями;
- ✓ Дані про договори та операції факторингу;
- ✓ Дані регуляторного балансу;
- ✓ Дані про позабалансові зобов'язання;

- ✓ Грошові кошти та їх еквіваленти;
- ✓ Дані про субординований борг фінансової компанії;
- ✓ Дані про структуру інвестицій фінансової компанії;
- ✓ Дані про залучені кошти.

Застосовні критерії

Критеріями, застосованими до обсягу нашого завдання, були:

- Постанова Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року № 123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України» (далі – Правила №123);
- Постанова Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 «Про затвердження Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг» (далі – Положення № 199);
- Міжнародні стандарти фінансової звітності.

Конкретна мета

Метою завдання є формування Звіту з надання обґрунтованої впевненості щодо звітних даних фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА».

Оскільки застосовні критерії визначені у Правилах №123 та Положенні №199 розроблені Національним банком України з регуляторними цілями, попереджаємо, що інформація з предмета завдання може не підходити для іншої мети.

Відносна відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України та Правил №123, і за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

Відносна відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо відповідності звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» за 2025 рік вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Ми виконали наше завдання з надання впевненості відповідно до Міжнародного стандарту завдання з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» (далі – МСЗНВ 3000). Цей стандарт вимагає від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатніх і прийнятних доказів для того, щоб надати висновок, призначений підвищити ступінь довіри користувачів, інших ніж відповідальна сторона, до звітних даних Товариства за відповідними критеріями.

Ми отримали розуміння предмета перевірки та інших обставин завдання, в мірі, достатній для можливості ідентифікувати та оцінити ризики суттєвого викривлення предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у відповідь на оцінені ризики і достатньої впевненості на підтримку свого висновку.

Отримуючи розуміння предмета завдання та інших обставин завдання ми також отримали розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання доречного до завдання, що включало оцінку конструкції тих заходів контролю, які є доречними до завдання.

На основі свого розуміння ми ідентифікували та оцінили ризики суттєвого викривлення предмета завдання, розробили й виконали процедури у відповідь на оцінені ризики та отримали достатню впевненість на підтримку свого висновку.

Застосовні вимоги управління якістю

Наша аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту з управління якістю 2 та відповідно впровадила комплексну систему управління якістю, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосованих в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцінку прийнятності застосовних критеріїв.

Ми виконали роботи відповідно до МСЗНВ 3000, що включало в себе виконання наступних процедур:

- аналіз основних нормативно-правових актів пов'язаних з діяльністю та звітністю фінансових компаній;
- отримання розуміння процесу підготовки звітних даних Товариства за 2025 рік;
- отримання розуміння внутрішнього контролю за підготовкою інформації для предмета завдання;
- оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації у звітних даних Товариства за 2025 рік;
- збір та аналіз доказів для вибіркового підтвердження сум та розкриття інформації звітних даних Товариства за 2025 рік;
- тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у звітних даних Товариства;
- оцінку відповідності річних звітних даних Товариства за 2025 рік вимогам Правил №123.

Оцінка окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування норм Положення № 199

Вибір процедур залежав від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки. З урахуванням встановленого нами, у відповідності до вимог Положення № 199, переліку статей активів, оцінка яких підлягала підтвердженню, нами були проведені наступні процедури:

- щодо статті грошові кошти та еквіваленти – оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; дослідження наявності та ефективності системи внутрішнього контролю; розробку й виконання процедур по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); аналіз угод і первинних документів обліку, аналіз документів щодо проведеної річної інвентаризації; перевірка, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінка достатності та відповідності отриманих доказів;
- стосовно статті дебіторська заборгованість – оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; дослідження наявності та ефективності системи

внутрішнього контролю; аналіз та перевірка на відповідність МСФЗ облікових підходів та суджень, встановлених у обліковій політиці Товариства; тестування програмного забезпечення в частині обліку угод і здійснених розрахунків за виданими фінансовими кредитами та нарахованими процентами; дослідження на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків; розробку й виконання процедур по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); аналіз угод і первинних документів обліку, аналіз документів щодо проведеної річної інвентаризації; перевірка, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінка достатності та відповідності отриманих доказів.

Висновок

На нашу думку, звітні дані фінансової компанії ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» за 2025 рік в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам постанови Правління Національного банку України від 25 листопада 2021 року №123 «Про затвердження Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України».

Крім того, на нашу думку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» здійснило оцінку активів, відображених у фінансовій звітності за 2025 рік, за статтями: грошові кошти та еквіваленти і дебіторська заборгованість відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. Тож, ми підтверджуємо, що проведена ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень і здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Основні відомості про Товариство

Повне найменування	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА»
Скорочена назва	ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА»
Реєстраційний код за ЄДРПОУ	33951781
Дата проведення державної реєстрації	30.11.2005
Місцезнаходження	Україна, 79021, Львівська обл., м. Львів, вул. Кульпарківська, 93
Основні види діяльності	- 64.91 Фінансовий лізинг(основний); -77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткованн -77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання -77.33 Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів -77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів -77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів -77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. -77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами -64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. -66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення -68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна -77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів -77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» (надалі - Товариство) є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, фірмові бланки та інші реквізити.

Предметом діяльності Товариства є надання фінансової послуги, а саме – послуг фінансового лізингу.

ТОВ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» не має відокремлених підрозділів.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ «УНІВЕРСАЛЬНА» здійснює свою діяльність на підставі ліцензії на діяльність фінансової компанії, назва послуг: фінансовий лізинг. Ліцензія переоформлена Національним банком України 19.03.2024 року на підставі пункту 32 розділу VII Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» та пункту 10 додатку 1 до Постанови Правління Національного банку України від 29.12.2023 року №199.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
Код ЄДРПОУ	23504528
Юридична адреса	04210, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.26, кв.310 (04210, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, буд.26, кв.310)
Місцезнаходження	04219, м. Київ, пр.-т Володимира Івасюка, буд.10А, корп.2, кв.43 (04219, м. Київ, пр.-т Героїв Сталінграда, корп.2, кв.43)
Інформація про реєстрацію у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1037 Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
Телефон та електронна адреса	(044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного

аудитора, є
(номер реєстрації – 101242)



Світлана Юріївна Щеглюк

Директор аудиторської фірми
ТОВ «Аудиторська фірма «Міла-аудит»
Гавриловська
(номер реєстрації – 101236)

Людмила Миколаївна

30 березня 2026 р.

Дані фінансової звітності
 станом на 01.01.2026 року
 Підприємство ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 (найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

6

Код форми звітності

3

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	200000	3
первісна вартість	1001	800000	660000	3
накопичена амортизація	1002	-800000	-460000	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	1200000	7420000	3
первісна вартість	1011	16100000	25530000	3
знос	1012	-14900000	-18110000	3
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 (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	1395800000	610190000	3
Усього за розділом I	1095	1397000000	617810000	3
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	100000	370000	3
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховання	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1733500000	1496600000	3
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	3100000	770000	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	1600000	220000	3
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	49200000	23860000	3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	243900000	358990000	3
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	-	-	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
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	-	-	
Усього за розділом II	1195	2029800000	1880590000	3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	3426800000	2498400000	3

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	1000000000	1000000000	3
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	714400000	785900000	3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1714400000	1785900000	3
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
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:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
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 довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт I) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	822300000	333060000	3
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	800600000	320740000	3
товари, роботи, послуги	1615	100000	6520000	3
розрахунками з бюджетом	1620	-	650000	3
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
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	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	89400000	51530000	3
Усього за розділом III	1695	890100000	379440000	3
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	3426800000	2498400000	3

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1597990000	3890400000	3
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховуюча	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(862760000)	(3269000000)	3
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	-	-	
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	8880000	79000000	3
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)	
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(404830000)	(424200000)	3
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(270790000)	(260300000)	3
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	1606870000	3969400000	3
Разом витрати	2285	1538380000	3953500000	3
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	68490000	15900000	3
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	3010000	(14600000)	3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	71500000	1300000	3
збиток	2355	(-)	(-)	

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-	
Амортизація	2515	-	-	
Інші операційні витрати	2520	-	-	
Разом	2550	-	-	

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	
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	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	
Інші надходження	3095	-	-	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)	
Праці	3105	(-)	(-)	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	
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	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
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	(-)	(-)	
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	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
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	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	
Залишок коштів на початок року	3405	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витатків
		надходження	витаток	надходження	витаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Клатюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	31 грудня звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
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	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
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:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
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	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

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	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестрахування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
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	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
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	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

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	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

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	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к

Стаття	Код рядка	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	-	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-) (-)	(-) (-)
Праці	3105	(-) (-)	(-) (-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-) (-)	(-) (-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-) (-)	(-) (-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-) (-)	(-) (-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-) (-)	(-) (-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-) (-)	(-) (-)
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	(-) (-)	(-) (-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від виходу дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-) (-)	(-) (-)
необоротних активів	3260	(-) (-)	(-) (-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-) (-)	(-) (-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-) (-)	(-) (-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-) (-)	(-) (-)
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	(-) (-)	(-) (-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Клантюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Клантюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **33951781**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи		
2	Інші основні засоби	LRF011001 204000	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011004 7414065	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011007 358994050	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011008 2116627097	980
6	Запаси	LRF011012 -	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011015 369917	980
8	Активи, усього	LRF011014 14794232	980
9	Статутний капітал	LRF011015 2498403361	#
10	Нерозподілений прибуток	LRF012001 1000000000	980
11	Власний капітал, усього	LRF012003 785905370	980
12	Залучені кошти	LRF012018 1785905370	#
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013002 653798200	980
14	Поточні забезпечення	LRF013004 7170617	980
15	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013008 46303500	980
16	Зобов'язання, усього	LRF013016 5225674	980
17	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF013009 712497991	#
18	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014002 1597988521	980
19	Усього доходів	LRF014019 8875116	980
20	Амортизація	LRF014029 1606863637	#
21	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015010 3274064	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015001 862763808	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015012 183222591	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015013 187912999	980
25	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015014 14635711	980
26	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015015 7152500	980
27	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015016 200000	980
28	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015019 270792183	980
29	Інші витрати	LRF015025 6427098	980
30	Усього витрат	LRF015028 2021726	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF015029 1538402680	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016001 68460957	980
33	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016002 -	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016003 3015642	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016005 71476599	980
36	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левриджу за попередній звітний рік	LRF016006 -	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF016015 714428771	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017003 2425743090	980
39	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017002 286705900	980
40	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017020 3268000	980
41	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017022 8875116	980
42	Надходження від залучених коштів	LRF017021 85027	980
43	Усього надходжень	LRF017017 232810200	980
44	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF017023 2957487333	#
45	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018002 984464656	980
46	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018011 158453446	980
47	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018012 12383573	980
48	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018014 1201881200	980
49	Виплати на оплату вдрахувань на соціальні заходи	LRF018015 254046171	980
50	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018016 50738492	980
51	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018017 55793106	980
52	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018003 31592223	980
53	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018022 11550309	980
54	Усього виплат	LRF018020 81489382	980
55	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF018025 2842392558	#
56	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019001 243899275	980
57	Середня кількість працівників	LRF019002 358994050	980
		LRF019004 6	#

Відповідальна особа

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Кляптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2343633416	-	81236100	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3377241396	31030000	-	-	-	5	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	58208300	-	-	-	-	9	1	980
4	Надане забезпечення за отриманими кредитами	5667685925	-	535163463	-	-	2	1	980

Відповідальна особа

ЕЛ Квятюк
Володимир
Анатолійович



Квятюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ДІЗІНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Двоцифр./уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секцій вивід економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
												13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	36183990	11131663	11131663	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	9
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	26956064	29136064	31494300	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	368937882	255197407	279621360	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	9
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	197482633	120160560	127808613	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	9
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3450915	5510915	9641028	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	9
6	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6959876	10679876	18149745	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	900000	1775294	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5232001	6662001	7741467	-	-	3	1	2	980	G	5	#	#
9	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4320666	4320666	5188316	-	-	5	1	2	980	G	5	0	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	22823761	20523761	23356549	-	-	5	1	2	980	Q	5	A	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	950000	5683568	-	-	3	1	2	980	Q	6	C	4
12	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	85893984	96572484	105237481	-	-	3	1	2	980	Q	4	#	#
13	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6528675	6818675	7595828	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	4
14	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	85898430	50647093	49050185	-	-	3	1	2	980	Q	6	B	7
15	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	13138560	16128560	18756255	-	-	3	1	2	980	Q	6	D	9
16	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	35515262	22762649	25363704	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	3
17	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	102253412	57597664	55561636	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	9
18	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	19841337	13043476	15494599	-	-	3	1	2	980	Q	6	C	9
19	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	32592760	18713324	18106101	-	-	3	1	2	980	Q	5	D	9
20	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	103737724	67651435	72196128	-	-	3	1	2	980	T	6	0	9
21	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1483287	1893287	2264081	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	3
22	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	62539741	34014109	500000	-	-	5	1	2	980	Q	6	J	Z
23	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	29804109	37325676	37325676	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	4
24	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17926627	-	-	-	-	3	1	2	980	E	6	0	Z
25	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	136265675	125273175	133824645	-	-	3	1	2	980	D	6	0	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5920000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	6	0	Z
27	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3210907	3790907	4047677	-	-	5	1	2	980	Q	4	0	4
28	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	9371070	10581070	11518177	-	-	3	1	2	980	G	5	0	7
29	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	108645305	62146248	67003436	-	-	3	1	2	980	C	5	0	9
30	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	12710536	11410536	11084222	-	-	5	1	2	980	Q	5	C	7
31	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	63203116	69380716	73760843	-	-	3	1	2	980	C	5	0	7
32	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	22727413	13003712	13950688	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
33	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2838330	2698330	5296660	-	-	3	1	2	980	Q	4	C	2
34	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3983757	5483757	6811676	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	2
35	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	76237400	32549552	30787848	-	-	3	1	2	980	Q	5	E	9
36	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	147087836	101705288	111621562	-	-	3	1	2	980	C	5	E	9
37	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	34802723	28910444	31050481	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
38	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	135270575	42901812	39065903	-	-	5	1	2	980	Q	6	D	9

39	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5953563	6804072	-	-	3	1	2	980	Q	4	4	0	4
40	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	12740490	9400545	-	-	3	1	2	980	Q	4	4	0	4
41	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	14048669	26978865	-	-	9	1	2	980	0	4	0	0	4
42	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17215090	20759390	-	-	3	1	2	980	Q	4	4	0	7
43	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17223500	40461752	-	-	5	1	2	980	Q	4	4	0	9
44	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	830000	810000	-	-	5	1	2	980	Q	6	6	0	7
45	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	150000	1730000	-	-	5	1	2	980	Q	5	5	0	9
46	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2250000	2280000	-	-	3	1	2	980	Q	6	6	0	9
47	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	40000	1070000	-	-	3	1	2	980	Q	4	4	0	4
48	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	25818627	-	-	-	3	1	2	980	E	#	L	#	#
49	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	490000000	-	-	-	3	1	2	980	F	#	L	#	#
50	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1065909	-	-	-	3	1	2	980	K	#	L	#	#
51	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1668710	-	-	-	3	1	2	980	Q	#	L	#	#
52	Інша дебіторська заборгованість	876500	-	-	-	3	1	2	980	Q	#	L	#	#
53	Інша дебіторська заборгованість	144679	113500	-	-	3	1	2	980	J	3	0	0	2
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	100000	41940	-	-	3	1	2	980	N	3	0	0	2
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	566801	566801	-	-	3	1	2	980	J	3	#	#	#
56	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	240000	240000	-	-	D	1	2	980	P	1	#	#	#
57	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3250000	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	0	Z
58	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2585640	2585640	-	-	3	1	2	980	L	3	#	#	#
59	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1455000	1455000	-	-	9	1	2	980	J	2	#	#	#
60	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	939954	939954	-	-	6	1	2	980	K	3	#	#	#
61	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	24500000	24500000	-	-	3	1	2	980	C	1	#	#	#
62	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	88560	88560	-	-	2	1	2	980	K	3	#	#	#
63	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	139500	139500	-	-	3	1	2	980	K	3	#	#	#
64	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	31000	70000	-	-	3	1	2	980	H	#	#	#	#
65	Резерв сумнівних боргів	771949	976055	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#	#
66	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	59176928	73008	-	-	6	1	2	980	K	#	0	0	#
67	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	650617	6449765	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#	#
			4294643	-	-	3	1	2	980	K	1	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781



№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Накодження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уценка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	(Сума реєстраційних вконтрибуцій)	
												Дата кінцевого погашення вкладу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	358994050	174831290	168233417	-	-	980	#	0033951781	1	ЛКУ		

Клієнт: Кланток Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



ЕП Кланток
 Володимир
 Анатолійович
 (підпис)

Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	(Сума здійснюється в копійках)		
													Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	8	9	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"

33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів	(Сума зобов'язується в гривнях)	
														Сума	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Позики / кредити	595936600	-	90465000	-	-	2	1	2	5	0	9	980		
2	Позики / кредити	27360300	-	5472100	-	-	2	1	2	4	0	4	980		
3	Позики / кредити	30501300	-	3812600	-	-	2	1	2	4	0	7	980		

Е.П. Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/когр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення актива	Код виду зміни договору	Строк погашення	Сума зазначена в копійках			
																		Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до строку погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображена в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроєння погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-																

ЕП Клатюк
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

64	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	16513589	-	3				018	03	#	01	#	3	1	2	C	#	#	980	#
65	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2896991	-	1			020	03	#	01	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
66	Погашення зборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	6137896	-	1			013	03	#	01	#	9	1	2	0	#	#	980	#	
67	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	21882800	-	6			013	03	#	01	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
68	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	72216600	-	23			013	03	#	01	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
69	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	410000	-	1			013	01	#	01	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
70	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	6670000	-	7			019	03	#	01	#	3	1	2	G	#	#	980	#	
71	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	11532800	-	1			011	01	#	01	#	3	1	2	B	#	#	980	#	
72	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	5110000	-	2			Q13	01	#	01	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
73	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	7850000	-	3			019	03	#	01	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
74	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	6650700	-	1			013	03	#	01	#	5	1	2	S	#	#	980	#	
75	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	6290000	-	3			019	03	#	01	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
76	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	27067600	-	3			018	03	#	01	#	3	1	2	C	#	#	980	#	
77	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	6792300	-	1			013	03	#	01	#	9	1	2	0	#	#	980	#	
78	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4580643		1		019	01	#	01	#	3	1	#	K	#	6	0	Z	#
79	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	51279355		2		013	03	#	01	#	5	1	#	Q	#	6	J	Z	#
80	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	17936627		1		027	01	#	01	#	3	1	#	E	#	6	0	Z	#
81	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	36183990		1		012	03	#	01	#	3	1	#	Q	#	7	0	9	#
82	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3450915		3		013	03	#	01	#	5	1	#	Q	#	5	0	2	#
83	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6959876		7		013	03	#	01	#	5	1	#	Q	#	6	0	2	#
84	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1485287		1		013	01	#	01	#	3	1	#	Q	#	6	0	3	#
85	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	13138560		1		013	03	#	01	#	5	1	#	Q	#	6	0	3	#

86	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4238316	3	013	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	5	A	3	980	#
87	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	22350656	2	013	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	C	4	980	#
88	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	29804109	1	013	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	4	980	#
89	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	26956064	6	013	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	Z	980	#
90	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6528675	1	013	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	B	Z	980	#
91	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	9371070	6	019	#	01	#	#	#	3	1	#	#	G	#	5	0	Z	980	#
92	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	136265675	2	011	#	01	#	#	#	3	1	#	#	B	#	6	0	9	980	#
93	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3896954	3	013	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	9	980	#
94	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	236343903	17	013	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	9	980	#
95	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	189361340	12	013	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	C	9	980	#
96	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5232001	6	019	#	01	#	#	#	3	1	#	#	G	#	5	0	3	980	#
97	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	82624614	8	013	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	D	9	980	#
98	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	91597025	23	019	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	9	980	#
99	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	35515262	3	013	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	5	0	9	980	#
100	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	98301356	2	013	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	C	9	980	#
101	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	103737724	1	013	#	01	#	#	#	5	1	#	#	S	#	6	0	9	980	#
102	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	19422460	4	019	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	B	9	980	#
103	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	30641091	4	013	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	5	D	9	980	#
104	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	72731484	1	013	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	5	0	4	980	#
105	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	13162500	1	019	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	5	0	4	980	#
106	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3210907	2	013	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	4	0	4	980	#
107	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	17215090	1	013	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	4	0	Z	980	#
108	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	108645305	1	018	#	01	#	#	#	3	1	#	#	C	#	6	B	9	980	#
109	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	12007908	1	013	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	5	C	Z	980	#
110	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	63203116	2	018	#	01	#	#	#	3	1	#	#	C	#	5	0	Z	980	#
111	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	22727413	1	019	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	0	9	980	#
112	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2736660	2	013	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	4	C	2	980	#
113	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3983757	1	013	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	4	0	2	980	#
114	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	68680584	4	013	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	5	E	9	980	#
115	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	136186658	1	018	#	01	#	#	#	3	1	#	#	C	#	5	E	9	980	#

116	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	34802723		16	019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980	#
117	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	124911974		1	020	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	D	9	980	#
118	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5953563		1	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	4	980	#
119	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	11280655		1	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	D	4	980	#
120	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	14048669		1	013	03	#	01	#	#	#	9	1	#	0	0	4	0	4	980	#
121	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	17223500		1	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	9	980	#
122	Процентні доходи за фінансовим лізингом	10122855	1339357			#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
123	Процентні доходи за фінансовим лізингом	-	11260386			#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	J	#	980	#
124	Процентні доходи за фінансовим лізингом	14802330	-			#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#
125	Процентні доходи за фінансовим лізингом	82350	82350			#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	A	#	980	#
126	Процентні доходи за фінансовим лізингом	4932073	9297026			#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	C	#	980	#
127	Процентні доходи за фінансовим лізингом	3324536	418877			#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	B	#	980	#
128	Процентні доходи за фінансовим лізингом	2494076	6185320			#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	D	#	980	#
129	Процентні доходи за фінансовим лізингом	2137698	4053726			#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	C	#	980	#
130	Процентні доходи за фінансовим лізингом	5105430	18457994			#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	E	#	980	#
131	Процентні доходи за фінансовим лізингом	3835909	10358601			#	#	#	01	#	#	#	9	1	2	#	#	#	D	#	980	#
132	Процентні доходи за фінансовим лізингом	654404	-			#	#	#	01	#	#	#	9	1	2	#	#	#	0	#	980	#
133	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-63750	7485570	20		#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
134	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-40000	1250795	2		#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	J	#	980	#
135	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-21597	63593	25		#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#
136	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-254	10339	1		#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	A	#	980	#
137	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	13993	50178	3		#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	C	#	980	#
138	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	19255	42963	3		#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	B	#	980	#
139	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-1007762	40661	3		#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	D	#	980	#
140	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	6717	29105	2		#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	C	#	980	#
141	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	1154582	1180312	2		#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	E	#	980	#
142	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	11730	21807	1		#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	D	#	980	#
143	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	94	1505	1		#	#	#	01	#	#	#	9	1	2	#	#	#	0	#	980	#
144	Забезпечення	-	809764456	13		#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	B2
145	Забезпечення	-	12083471	1		#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	J	#	980	B2
146	Забезпечення	31030000	1735127298	1	24	#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	B2

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	(Сума вказується в гривнях)									
		Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

ЕГ Кляптюк
Володимир
Анатолійович
(підпис)

Відповідальна особа



Кляптюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Кляптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (директори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про остаточної ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛНА"
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 33951781

станом на 22.01.2026

№ з/п	Показник	Відсоток прямої участі	Відсоток опосередкованої участі	Ідентифікаційний код/номер особи	Код олівки/ідентифікаційний код/номер особи	Повне найменування або ПІБ остаточної ключового учасника	Код типу особи	Код ознаки особи	Код чи є особою власником істотної участі	Код країни	Почтовий індекс	Тип та назва населеного пункту	Транслітерація українською мовою назви населеного пункту	Тип та назва вулиці	Транслітерація українською мовою типу та назви вулиці	Номер будинку	Номер корпусу	Номер офісу або квартири	Стислий опис взаємозв'язку	Розрахунок опосередкованої участі
1	Дані про остаточної ключових учасників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	3	0	3063020591	6	Сичевський Андрій Васильович	9	1	1	12	49126	місто Дніпро		Бульвар Слави	17	42	19	20	21	22
1	Дані про остаточної ключових учасників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	100,0000000000000000000000	-	3063020591	2		04	1	1	804							11		Особа є учасником надавача фінансових послуг	



ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович
(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ім'я)

Відповідальна особа

Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 33951781

станом на 22.01.2026

№ з/п	Показник	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фізичної особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номеру фізичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фізичної особи повністю	Код країни громадянства фізичної особи	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	Серія та номер документа, що посвідчує фізичну особу	Дата видачі документа фізичної особи	Повне найменування органу, який видав документ фізичної особи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	3063020591	2	3063020591	804	Паспорт громадянина України у формі книжечки	ВМ 806970	21.02.2000	Малинським РВ УМВС України в Житомирській області

ЕП Клатнюк
Володимир
Анатолійович



Клатнюк Володимир Анатолійович
(підпис)

(прізвище, ім'я)

Відповідальна особа

Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточної участі учасників та власників істотної часті учасника ринку небанківських фінансових послуг

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 33951781

станом на 22.01.2026

№ з/п	Показник	Прізвище та ім'я відповідальної особи/уповноваженого представника надавача фінансових послуг	Назва посади/рекламний документ	Прізвище та ім'я виконавця	Телефон виконавця	Електронна поштова скринька	Дата підписання відомостей	Дата змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточної участі учасників та власників істотної часті учасника ринку небанківських фінансових послуг	Клаптюк Володимир	Директор	Клаптюк Володимир	+380322989757	kk@unilease.com.ua	01.01.2026	01.01.2026

ЕП Клаптюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клаптюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ім'я)



Відповідальна особа

Дані регуляторного балансу
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	208000	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	7623957	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	352396177	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	2216881884	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	1532025	980
6	Запаси	LRF011013	470250	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	14775980	980
8	Активи, усього	LRF011015	2593888273	#
9	Статутний капітал	LRF012001	1000000000	980
10	Нерозподілений прибуток	LRF012003	801339485	980
11	Власний капітал, усього	LRF012015	1801339485	#
12	Залучені кошти	LRF013002	753547900	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	8278625	980
14	Поточні забезпечення	LRF013008	25073451	980
15	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	5648812	980
16	Зобов'язання, усього	LRF013009	792548788	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	1527599664	980
18	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	6601653	980
19	Усього доходів	LRF014029	1534201317	#
20	Амортизація	LRF015010	3060172	980
21	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	839866612	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012	149120961	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	171794664	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	13635711	980
25	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	7055000	980
26	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	200000	980
27	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	259111625	980
28	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	6354090	980
29	Інші витрати	LRF015028	669858	980
30	Усього витрат	LRF015029	1450868693	#
31	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	83332624	980
32	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
33	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	3578090	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	86910714	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
36	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	714428771	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	2260620290	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	279355900	980
39	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	3268000	980
40	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	6601653	980
41	Надходження від залучених коштів	LRF017017	232810200	980
42	Усього надходжень	LRF017023	2782656043	#
43	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	959964656	980
44	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	145312545	980
45	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	11613573	980
46	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	1102131500	980
47	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	241987515	980
48	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	46443849	980
49	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	49059152	980
50	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	31592223	980
51	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	11550309	980
52	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	74503819	980
53	Усього виплат	LRF018025	2674159141	#
54	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	24389275	980
55	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	333295814	980
56	Середня кількість працівників	LRF019004	6	#

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович



Кляптюк Володимир Анатолійович

Відповідальна особа

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінць звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2424869516	31273600	384342094	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3346211396	-	223290500	-	-	5	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	58208300	-	-	-	-	9	1	980
4	Надане забезпечення за отриманими кредитами	6202849388	-	-	-	-	2	1	980

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛНА"
33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	36183990	-	-	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	9
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	346986045	23200000	40166939	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	5540000	10963292	-	-	5	1	2	980	Q	5	#	#
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	336565352	18528500	26327027	-	-	5	1	2	980	Q	6	C	9
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1318922	460000	429415	-	-	5	1	2	980	Q	5	B	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	14429745	3990000	3479869	-	-	5	1	2	980	Q	6	A	2
7	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6262106	1730000	1510698	-	-	5	1	2	980	Q	5	A	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	2080000	4106722	-	-	3	1	2	980	G	4	#	#
9	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	875294	920000	1795281	-	-	3	1	2	980	G	5	0	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6411467	1370000	2549466	-	-	3	1	2	980	G	5	0	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5188316	950000	1847650	-	-	5	1	2	980	Q	5	A	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	25656549	2795500	2285107	-	-	5	1	2	980	Q	6	C	4
13	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	94538981	10658500	19397070	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	7
14	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	40500983	4110000	8092957	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	7
15	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	7305828	820000	557153	-	-	3	1	2	980	Q	6	B	7
16	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	84301522	5450000	17383392	-	-	3	1	2	980	Q	6	E	9
17	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	15766255	3190000	5817695	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	3
18	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	19987378	1430000	2436705	-	-	5	1	2	980	Q	6	B	9
19	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	11275167	770000	552904	-	-	5	1	2	980	Q	5	B	9
20	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	5060000	10003255	-	-	3	1	2	980	Q	6	#	#
21	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	100217384	6190000	23543972	-	-	3	1	2	980	Q	6	A	9
22	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2292460	1410000	971123	-	-	3	1	2	980	Q	6	C	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	31985537	2030000	1392777	-	-	3	1	2	980	Q	5	C	9
24	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	108282417	6650700	11108690	-	-	5	1	2	980	T	6	0	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	26841150	-	1278151	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1854081	420000	790794	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	3
27	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	63039741	-	1500000	-	-	5	1	2	980	Q	6	J	Z
28	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	46317405	3910000	6667155	-	-	5	1	2	980	Q	6	A	9
29	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17926627	-	-	-	-	3	1	2	980	E	6	0	Z
30	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	144617145	11332800	19308647	-	-	3	1	2	980	D	6	0	9
31	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5920000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	6	0	Z
32	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3567677	470000	826770	-	-	5	1	2	980	Q	4	0	7
33	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	10308177	1240000	2177107	-	-	3	1	2	980	G	5	0	7
34	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3810000	1230000	1190284	-	-	3	1	2	980	Q	4	D	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	113502493	7630000	12137188	-	-	3	1	2	980	C	6	B	9
36	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	923568	990000	1913568	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	2
37	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	12384222	1300000	2223686	-	-	5	1	2	980	Q	5	A	7
38	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	67583243	6177600	10593329	-	-	3	1	2	980	C	5	0	9

(Сума зазначається в копійках)

39	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	23674389	1650000	2576976	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
40	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5436660	1410000	1298330	-	-	3	1	2	980	Q	4	C	2
41	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5311676	1500000	2827919	-	-	5	1	2	980	Q	4	0	3
42	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	74475696	4200000	2368296	-	-	3	1	2	980	Q	5	D	9
43	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	157004110	11330000	23026274	-	-	3	1	2	980	C	5	E	9
44	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	36942760	3310000	5450037	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
45	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6804072	-	850509	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	4
46	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	11950545	1270000	940055	-	-	3	1	2	980	Q	4	C	7
47	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	20186565	6792300	12755684	-	-	9	1	2	980	0	4	0	7
48	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	20145090	40230400	20085310	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	9
49	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	810000	810000	820000	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	7
50	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	80000	1800000	1800000	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	9
51	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2280000	2280000	2380000	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
52	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	100000	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
53	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	40000	1080000	1080000	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	4
54	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	25818627	-	-	-	-	3	1	2	980	E	0	0	4
55	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	49000000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	0	0	9
56	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1065909	-	-	-	-	3	1	2	980	K	0	0	9
57	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1668710	-	-	-	-	3	1	2	980	Q	0	0	9
58	Інша дебіторська заборгованість	114500	113500	113500	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2
59	Інша дебіторська заборгованість	86619	50000	59574	-	-	3	1	2	980	N	3	0	2
60	Інша дебіторська заборгованість	-	49740	49740	-	-	3	1	2	980	G	3	0	9
61	Інша дебіторська заборгованість	-	160000	160000	-	-	3	1	2	980	H	3	0	9
62	Інша дебіторська заборгованість	-	23910500	23910500	-	-	5	1	2	980	L	2	0	9
63	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	39000	566801	566801	-	-	3	1	2	980	J	3	0	9
64	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3250000	85500	46500	-	-	3	1	2	980	H	3	0	2
65	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	-	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	9
66	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2585640	2585640	-	-	3	1	2	980	L	3	0	9
67	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	455000	455000	-	-	9	1	2	980	J	2	0	9
68	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1084835	1084835	-	-	6	1	2	980	K	3	0	9
69	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	88560	88560	-	-	2	1	2	980	K	3	0	9
70	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	88560	88560	-	-	3	1	2	980	K	3	0	9
71	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1352649	4550067	7467151	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
72	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	4352238	4352238	-	-	6	1	2	980	K	1	0	9
73	Решти сумнівних боргів	59103920	-	-	-	-	-	-	-	980	K	#	0	9
74	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1779625	1881245	101620	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Е.П. Кляпчик
Володимир
Анатолійович
(підпис)



Кляпчик Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/ уцінка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи.	Код ознаки ідентифікації ного/реєстра ційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	352396177	196539680	177439317	-	-	980	#	0033951781	1	ЛІСУ	

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781



(Сума вказується в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставки	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фірми/установи	Код ознаки ідентифікації/ного/реєстраційного коду/номера	Резидентність пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Кляшук
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Кляшук Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781



(Сума вказується в гривнях.)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторону у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	686401600	-	91775600	-	-	2	1	2	5	0	9	980
2	Позики / кредити	34313900	-	7623200	-	-	2	1	2	4	0	9	980
3	Позики / кредити	32832400	-	10944200	-	-	2	1	2	4	0	7	980

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	(СУМЬ ВІСНОВАНЬ В КОМПАНІЇ)													
		Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни сталі зачищення	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації йного/ресурса ційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи	Код випуску цінного паперу		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1															

ЕП Клатнюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатнюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидент	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку проєктування погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення	
																					Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1																					

(Сума зазначається в гривнях)

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович
(підпис)



Клатюк Володимир Анатолійович
(Прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781



(Сума беззаявляється в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Клатюк
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

33951781



(Сума здійснюється в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингу одержувачів	Код виду активу лізингу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу лізингу	Код виду фінансової операції лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Кол клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаності осіб	Код секції виду діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку погашення боргу	Код строку до погашення	Код вартості	Код Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	18405800	-	1	-	-	019	01	01	01	#	3	3	1	2	К	05	6	0	Z	980	90
2	Договори фінансового лізингу	40544000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	3	3	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
3	Договори фінансового лізингу	150030300	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	90
4	Договори фінансового лізингу	120883471	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
5	Договори фінансового лізингу	92580000	-	1	-	-	027	01	01	01	#	3	3	1	2	E	05	6	0	Z	980	90
6	Договори фінансового лізингу	71376000	-	1	-	-	012	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	7	0	9	980	90
7	Договори фінансового лізингу	300256394	-	1	-	-	013	03	01	01	#	2	3	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
8	Договори фінансового лізингу	31236100	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
9	Договори фінансового лізингу	250069400	-	2	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
10	Договори фінансового лізингу	108630000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
11	Договори фінансового лізингу	24450600	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
12	Договори фінансового лізингу	187361596	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
13	Договори фінансового лізингу	49841800	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
14	Договори фінансового лізингу	136533427	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
15	Договори фінансового лізингу	265607000	-	2	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
16	Договори фінансового лізингу	223290500	-	1	-	-	013	03	01	01	#	2	5	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
17	Договори фінансового лізингу	32470000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
18	Договори фінансового лізингу	84085700	-	1	-	-	019	03	01	05	#	2	3	1	2	G	05	4	0	Z	980	B2
19	Договори фінансового лізингу	67096300	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	90
20	Договори фінансового лізингу	36329600	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
21	Договори фінансового лізингу	706944300	-	5	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
22	Договори фінансового лізингу	603666429	-	1	-	-	011	01	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	0	9	980	90
23	Договори фінансового лізингу	173321100	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
24	Договори фінансового лізингу	186623058	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
25	Договори фінансового лізингу	532715324	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
26	Договори фінансового лізингу	48969100	-	2	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	Z	980	B2
27	Договори фінансового лізингу	257961787	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
28	Договори фінансового лізингу	69802100	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
29	Договори фінансового лізингу	36105000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
30	Договори фінансового лізингу	304123273	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
31	Договори фінансового лізингу	314274786	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	S	05	6	0	Z	980	B2
32	Договори фінансового лізингу	64458300	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
33	Договори фінансового лізингу	97981500	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
34	Договори фінансового лізингу	80587100	-	2	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
35	Договори фінансового лізингу	286534268	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
36	Договори фінансового лізингу	585000090	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
37	Договори фінансового лізингу	221808458	-	2	-	-	019	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2

68	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	4387445	-	3			019	03	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980	#
69	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	4457990	-	1			013	03	#	01	#	#	#	5	1	2	S	#	#	#	980	#
70	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	3380599	-	3			019	03	#	01	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	980	#
71	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	16551191	-	3			018	03	#	01	#	#	#	3	1	2	C	#	#	#	980	#
72	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	1177573	-	1			020	03	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980	#
73	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	5963384	-	1			013	03	#	01	#	#	#	9	1	2	0	#	#	#	980	#
74	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	57516600	-	9			013	03	#	01	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	980	#
75	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	51315600	-	18			013	03	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980	#
76	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	420000	-	1			013	01	#	01	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	980	#
77	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	2080000	-	1			019	03	#	05	#	#	#	3	1	2	G	#	#	#	980	#
78	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	6840000	-	7			019	03	#	01	#	#	#	3	1	2	G	#	#	#	980	#
79	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	11532800	-	1			011	01	#	01	#	#	#	3	1	2	B	#	#	#	980	#
80	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	5030000	-	2			013	01	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980	#
81	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	6450000	-	3			019	03	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980	#
82	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	6650700	-	1			013	03	#	01	#	#	#	5	1	2	S	#	#	#	980	#
83	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	3390000	-	2			019	03	#	01	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	980	#
84	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	29207600	-	2			018	03	#	01	#	#	#	3	1	2	C	#	#	#	980	#
85	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	6732000	-	1			020	03	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980	#

86	Погашення заборгованості лізингодержачем за договорами фінансового лізингу	6792300	-	2			013		01	#	#	9	1	2	0	#	#	#	980	#
87	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4580643	1			019	01	01	#	#	3	1	#	K	6	0	Z	980	#
88	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	79933981	1			013	03	01	#	#	3	1	#	Q	5	0	Z	980	#
89	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	51779355	2			013	03	01	#	#	5	1	#	Q	6	J	Z	980	#
90	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	17926627	1			027	01	01	#	#	3	1	#	E	6	0	Z	980	#
91	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	36183990	1			012	03	01	#	#	3	1	#	Q	7	0	9	980	#
92	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	7242981	1			013	03	01	#	#	3	1	#	Q	6	0	Z	980	#
93	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1288337	2			013	03	01	#	#	5	1	#	Q	5	B	2	980	#
94	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	13919614	7			013	03	01	#	#	5	1	#	Q	6	0	2	980	#
95	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6042804	1			013	03	01	#	#	5	1	#	Q	5	0	2	980	#
96	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1834081	1			013	01	01	#	#	3	1	#	Q	6	0	3	980	#
97	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	15766255	1			013	03	01	#	#	5	1	#	Q	6	0	3	980	#
98	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5085966	3			013	03	01	#	#	5	1	#	Q	5	A	3	980	#
99	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	24497749	2			013	03	01	#	#	5	1	#	Q	6	C	4	980	#
100	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	40500983	2			013	03	01	#	#	5	1	#	Q	6	0	Z	980	#
101	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	227962201	9			013	03	01	#	#	5	1	#	Q	6	0	9	980	#
102	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	873294	7			019	03	01	#	#	3	1	#	G	5	0	2	980	#
103	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	144617145	2			011	01	01	#	#	3	1	#	B	6	0	9	980	#
104	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	41596752	3			013	01	01	#	#	5	1	#	Q	6	0	9	980	#
105	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	45234560	13			013	03	01	#	#	5	1	#	Q	6	A	9	980	#
106	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	197022710	12			013	03	01	#	#	5	1	#	Q	6	C	9	980	#
107	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6411467	6			019	03	01	#	#	3	1	#	G	5	0	3	980	#
108	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	82624614	8			013	03	01	#	#	3	1	#	Q	6	E	9	980	#
109	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	19534083	2			019	03	01	#	#	5	1	#	Q	6	B	9	980	#
110	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	11058071	1			013	03	01	#	#	5	1	#	Q	5	B	9	980	#
111	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	98301356	2			013	03	01	#	#	3	1	#	Q	6	A	9	980	#
112	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	108282417	1			013	03	01	#	#	5	1	#	S	6	0	9	980	#
113	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	21364706	4			019	03	01	#	#	3	1	#	Q	6	C	9	980	#
114	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	30641091	4			013	03	01	#	#	3	1	#	Q	5	C	9	980	#
115	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	26841150	2			013	03	01	#	#	5	1	#	Q	5	0	9	980	#

116	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	14625000		1		019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	5	0	Z	980	#
117	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	77427092		21		019	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	9	980	#
118	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3567677		2		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	Z	980	#
119	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	10308177		6		019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	Z	980	#
120	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3570852		3		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	D	Z	980	#
121	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	113502493		1		018	03	#	01	#	#	#	3	1	#	C	#	6	B	9	980	#
122	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	923568		2		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	Z	980	#
123	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	12007908		1		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	A	Z	980	#
124	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	67583243		2		018	03	#	01	#	#	#	3	1	#	C	#	5	0	9	980	#
125	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	23674389		1		019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	9	980	#
126	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5193320		2		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	C	2	980	#
127	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5311676		1		013	01	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	3	980	#
128	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	68680584		4		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	5	D	9	980	#
129	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	143759207		1		018	03	#	01	#	#	#	3	1	#	C	#	5	E	9	980	#
130	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	36942760		16		019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980	#
131	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	124911974		1		020	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	C	9	980	#
132	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6804072		1		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	4	980	#
133	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	11280655		1		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	C	Z	980	#
134	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	20186565		1		013	03	#	01	#	#	#	9	1	#	0	#	4	0	Z	980	#
135	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	20145090		1		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	9	980	#
136	Процентні доходи за фінансовим лізингом	10510898	1402204				#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
137	Процентні доходи за фінансовим лізингом	-	11260386				#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	J	#	980	#
138	Процентні доходи за фінансовим лізингом	700976	700976				#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	B	#	980	#
139	Процентні доходи за фінансовим лізингом	13968420	729433				#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#
140	Процентні доходи за фінансовим лізингом	1561509	1561509				#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	A	#	980	#
141	Процентні доходи за фінансовим лізингом	10039466	15789468				#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	C	#	980	#
142	Процентні доходи за фінансовим лізингом	53278	-				#	#	#	05	#	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
143	Процентні доходи за фінансовим лізингом	5440634	14921811				#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	E	#	980	#
144	Процентні доходи за фінансовим лізингом	1916028	1916028				#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	A	#	980	#
145	Процентні доходи за фінансовим лізингом	1517715	3185430				#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	C	#	980	#

ЕП Кляпчук
Володимир
Андрійович
(підпис)



Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума збільшується в копійку)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

ЕП Клатюк
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

*ЕП Клаптюк
Володимир
Анатолійович*

(підпис)

Клаптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (ліючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Кліатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Кліатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані регуляторного балансу
станом на **01.11.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **33951781**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	212000	980
2	Інші основні засоби	7833849	980
3	Гроші та їх еквіваленти	333295814	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	2333811470	980
5	Витрати майбутніх періодів	2052553	980
6	Запаси	388833	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	14775980	980
8	Активи, усього	2692370499	#
9	Статутний капітал	1000000000	980
10	Нерозподілений прибуток	790295288	980
11	Власний капітал, усього	1790295288	#
12	Залучені кошти	863892900	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	6670000	980
14	Поточні забезпечення	25073451	980
15	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	6438860	980
16	Зобов'язання, усього	902075211	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	1452217092	980
18	Інші доходи від операційної діяльності	4019573	980
19	Усього доходів	1456236665	#
20	Амортизація	2846280	980
21	Витрати на надання фінансових послуг	815956112	980
22	Інші адміністративні витрати	138994508	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	154766764	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	12635711	980
25	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	5755000	980
26	Премії та заохочення іншим працівникам	200000	980
27	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	245786144	980
28	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	6354090	980
29	Інші витрати	653629	980
30	Усього витрат	1383948238	#
31	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	72288427	980
32	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
33	Витрати (дохід) з податку на прибуток	3578090	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	75866517	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
36	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	714428771	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	2075270390	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	270748200	980
39	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	3268000	980
40	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	4019573	980
41	Надходження від залучених коштів	232810200	980
42	Усього надходжень	2586116363	#
43	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	936054156	980
44	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	131200062	980
45	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	10843573	980
46	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	991786500	980
47	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	228029515	980
48	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи	42091611	980
49	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	44509085	980
50	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	31592223	980
51	Виплати на придбання необоротних активів	11550309	980
52	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	69062790	980
53	Усього виплат	2496719824	#
54	Гроші та їх еквіваленти на початок року	243899275	980
55	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	333295814	980
56	Середня кількість працівників	6	#

Відповідальна особа

ЕП Клатіюк
Володимир
Анатолійович



Клатіюк Володимир Анатолійович

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Видбуття у звітному періоді	Двоцінкі/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2777938010	-	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3569501896	-	12566100	-	-	5	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	58208300	-	-	-	-	9	1	980
4	Надане забезпечення за отриманими кредитами	6202849388	-	1193087349	-	-	2	1	980

ЕП Клептюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Клептюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказується в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доїтичка/улітка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Від клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення боргу	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	363952984	23920000	40886939	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	9
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6711629	6150000	12002716	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	2
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	344563879	18282500	16427805	-	-	5	1	2	980	Q	6	C	9
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	13919614	3880000	7359869	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	3
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6042804	1680000	3190698	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	3
6	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	520000	1024122	-	-	3	1	2	980	G	4	#	#
7	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2026722	2120000	4146668	-	-	3	1	2	980	G	4	0	2
8	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1750575	940000	1815281	-	-	3	1	2	980	G	5	0	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3991896	790000	1455316	-	-	3	1	2	980	G	5	0	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6085966	1000000	1827650	-	-	5	1	2	980	Q	5	A	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	25146156	2795500	4942593	-	-	5	1	2	980	Q	6	A	4
12	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	139481541	8212446	16818127	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	7
13	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	950000	1884305	-	-	5	1	2	980	Q	5	#	#
14	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	44483940	4190000	8172957	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	7
15	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	31864346	1650000	3744129	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
16	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	213806270	11970000	8047065	-	-	3	1	2	980	Q	6	D	9
17	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	18393950	3110000	5737695	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	4
18	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3599037	610000	1124150	-	-	3	1	2	980	G	5	0	4
19	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	20994083	1460000	976705	-	-	5	1	2	980	Q	6	B	9
20	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	39177372	790000	3441055	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	9
21	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4945255	5180000	10125255	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	2
22	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	21853583	1480000	2451123	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	31348314	2130000	3512777	-	-	3	1	2	980	Q	5	A	9
24	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	112740407	6650700	10819301	-	-	5	1	2	980	T	6	0	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	640000	1264239	-	-	5	1	2	980	Q	4	#	#
26	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2224875	440000	810794	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	3
27	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	64539741	-	2827155	-	-	5	1	2	980	Q	6	A	9
28	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	49074560	3840000	19537154	-	-	3	1	2	980	E	6	0	Z
29	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17926627	-	-	-	-	3	1	2	980	D	6	0	9
30	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	182392992	11532800	836770	-	-	3	1	2	980	K	6	0	Z
31	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5920000	-	-	-	-	5	1	2	980	Q	4	0	7
32	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3924447	480000	836770	-	-	5	1	2	980	Q	4	0	7
33	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	11245284	1290000	2227107	-	-	3	1	2	980	G	5	0	7
34	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3770284	1280000	2320284	-	-	3	1	2	980	Q	4	C	2
35	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	118009681	7570000	12257188	-	-	3	1	2	980	Q	6	B	9
36	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1847136	1000000	1923568	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	2
37	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	13407908	1300000	2253686	-	-	5	1	2	980	Q	5	A	9
38	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	72000972	6177600	10489934	-	-	3	1	2	980	C	5	0	9

39	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5324990	1450000	2828330	-	-	3	1	2	980	Q	4	A	2
40	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6639595	1500000	2827919	-	-	5	1	2	980	Q	4	0	3
41	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	7264392	4370000	6768296	-	-	3	1	2	980	Q	5	C	9
42	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	168700384	11360000	20566274	-	-	3	1	2	980	C	5	E	9
43	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	39082797	3400000	5540037	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
44	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	7654581	-	850509	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	4
45	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	11620600	1280000	2250055	-	-	3	1	2	980	Q	4	A	7
46	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	26149949	6792300	12586130	-	-	9	1	2	980	0	4	0	7
47	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3200000	3200000	3220000	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	9
48	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	80000	1770000	770000	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	9
49	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	100000	810000	710000	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
50	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	40000	1140000	1100000	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	7
51	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	25818627	-	-	-	-	3	1	2	980	E	#	L	#
52	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	49000000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	#	L	#
53	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1065909	-	-	-	-	3	1	2	980	K	#	L	#
54	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1668710	-	-	-	-	3	1	2	980	Q	#	L	#
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	566801	566801	-	-	3	1	2	980	J	3	#	#
56	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	55500	63500	-	-	3	1	2	980	H	3	#	#
57	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3250000	-	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	Z
58	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2585640	2585640	-	-	3	1	2	980	L	3	#	#
59	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1820000	1820000	-	-	9	1	2	980	J	2	#	#
60	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2002421	2002421	-	-	6	1	2	980	K	3	#	#
61	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	217500	217500	-	-	2	1	2	980	K	3	#	#
62	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	46440	46440	-	-	3	1	2	980	G	3	#	#
63	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	32000	32000	-	-	3	1	2	980	S	3	#	#
64	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1726200	1726200	-	-	3	1	2	980	M	3	#	#
65	Інша дебіторська заборгованість	114500	113500	113500	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2
66	Інша дебіторська заборгованість	96193	-	10186	-	-	3	1	2	980	N	3	0	2
67	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	4269733	4834636	4766180	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
68	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	4546510	4546510	-	-	3	1	2	980	K	1	#	#
69	Резерв сумнівних боргів	59103920	-	-	-	-	6	1	2	980	K	#	0	#

ЕП Краптюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Краптюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/л	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вбуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	333295814	161765708	220654097	-	-	980	#	0033951781	1	ЛКУ	

ЕП Кларінок
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Кларінок Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума змінюється в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фір. установи	Код ознаки ідентифікації/ного/реєстрації іншого коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛБАН"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображена в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язної особи	Строк погашення боргу	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	-	-	9639300	-	-	2	1	2	5	0	3	980
2	Позики / кредити	-	-	25729700	-	-	2	1	2	5	0	4	980
3	Позики / кредити	778177200	-	91775600	-	-	2	1	2	5	0	9	980
4	Позики / кредити	-	-	25267700	-	-	2	1	2	5	0	7	980
5	Позики / кредити	41939100	-	7625200	-	-	2	1	2	4	0	9	980
6	Позики / кредити	43776600	-	10944200	-	-	2	1	2	4	0	7	980



ЕП Кляшук
 Володимир
 Анатолійович

Відповідальна особа

Кляшук Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії завершення	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного/цінного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													

Е.П. Кляптюк
 Володимир
 Анатолійович
 (підпис)

Кляптюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид ілєнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				



ЕП Кляшук
Володимир
Анатолійович
(підпис)

Кляшук Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781



(Сума зазначастоя в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу договору	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Квятков
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Квятков Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відзначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингу одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код класифікації фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденти	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Код Вид заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	18405800	-	1	-	-	019	01	01	01	#	3	3	1	2	К	05	6	0	Z	980	90
2	Договори фінансового лізингу	40544000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	3	3	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
3	Договори фінансового лізингу	150030300	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	J	Z	980	90
4	Договори фінансового лізингу	120883471	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	J	Z	980	B2
5	Договори фінансового лізингу	92580000	-	1	-	-	027	01	01	01	#	3	3	1	2	E	05	6	0	Z	980	90
6	Договори фінансового лізингу	71376000	-	1	-	-	012	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	04	7	0	9	980	90
7	Договори фінансового лізингу	300256394	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	2	980	B2
8	Договори фінансового лізингу	254526600	-	2	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	2	980	B2
9	Договори фінансового лізингу	250069400	-	2	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	3	980	B2
10	Договори фінансового лізингу	108630000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	3	980	B2
11	Договори фінансового лізингу	24450600	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	3	980	B2
12	Договори фінансового лізингу	187361596	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	4	980	B2
13	Договори фінансового лізингу	49841800	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	A	3	980	B2
14	Договори фінансового лізингу	136533427	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	A	4	980	B2
15	Договори фінансового лізингу	265607000	-	2	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	0	980	B2
16	Договори фінансового лізингу	37628000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	2	5	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
17	Договори фінансового лізингу	20934400	-	1	-	-	019	03	01	05	#	2	3	1	2	G	05	4	0	Z	980	90
18	Договори фінансового лізингу	32470000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
19	Договори фінансового лізингу	84085700	-	1	-	-	019	03	01	05	#	4	3	1	2	G	05	4	0	2	980	B2
20	Договори фінансового лізингу	67096300	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	4	0	2	980	B2
21	Договори фінансового лізингу	36329600	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	9	980	90
22	Договори фінансового лізингу	706944300	-	5	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	2	980	B2
23	Договори фінансового лізингу	603666429	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
24	Договори фінансового лізингу	173321100	-	1	-	-	011	01	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	0	9	980	90
25	Договори фінансового лізингу	186623058	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
26	Договори фінансового лізингу	532715324	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	A	9	980	B2
27	Договори фінансового лізингу	27627000	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	3	980	B2
28	Договори фінансового лізингу	562085060	-	2	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	D	9	980	B2
29	Договори фінансового лізингу	21342100	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	4	980	B2
30	Договори фінансового лізингу	69802100	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	6	C	9	980	90
31	Договори фінансового лізингу	156663100	-	4	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	3	980	B2
32	Договори фінансового лізингу	314274786	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	B	9	980	B2
33	Договори фінансового лізингу	64458500	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	S	05	6	0	9	980	B2
34	Договори фінансового лізингу	12566100	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
35	Договори фінансового лізингу	97981500	-	1	-	-	013	03	01	01	#	2	5	1	2	Q	05	4	0	Z	980	B2
36	Договори фінансового лізингу	286534268	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	A	9	980	B2
37	Договори фінансового лізингу	58500000	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2

67	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	3380599	-	3				019	03	#	01	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
68	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	16445796	-	3			018	03	#	01	#	#	#	#	3	1	2	C	#	#	980	#	
69	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2766435	-	1			020	03	#	01	#	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
70	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	5793830	-	1			013	03	#	01	#	#	#	#	9	1	2	0	#	#	980	#	
71	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	28308500	-	8			013	03	#	01	#	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
72	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	48935500	-	24			013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
73	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	440000	-	1			013	01	#	01	#	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
74	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	7030000	-	7			019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	2	G	#	#	980	#	
75	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	2640000	-	2			019	03	#	05	#	#	#	#	3	1	2	G	#	#	980	#	
76	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	11532800	-	1			011	01	#	01	#	#	#	#	3	1	2	B	#	#	980	#	
77	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	5090000	-	2			013	01	#	01	#	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
78	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	5160000	-	2			019	03	#	01	#	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
79	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	6650700	-	1			013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	2	S	#	#	980	#	
80	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	4920000	-	3			019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
81	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	26867600	-	2			018	03	#	01	#	#	#	#	3	1	2	C	#	#	980	#	
82	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	5000000	-	1			020	03	#	01	#	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
83	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	6792300	-	2			013	03	#	01	#	#	#	#	9	1	2	0	#	#	980	#	
84	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	45800643	1			019	01	#	01	#	#	#	#	3	1	#	K	#	6	0	Z	#
85	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	87210051	1			013	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	Q	#	5	0	Z	#
86	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	52559014	2			013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	Z	#

87	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	17926627	1		027	01	#	01	#	#	#	3	1	#	E	#	6	0	Z	980	#
88	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	36183990	1		012	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	7	0	9	980	#
89	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4945255	1		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	2	980	#
90	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6711629	3		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	2	980	#
91	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	13919614	7		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	3	980	#
92	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6042804	1		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	3	980	#
93	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2224875	1		013	01	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	3	980	#
94	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	18393950	1		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	4	980	#
95	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5933616	3		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	A	3	980	#
96	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	24497749	2		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	A	4	980	#
97	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	44483940	2		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	Z	980	#
98	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	7242981	1		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	9	980	#
99	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2026722	14		019	03	#	05	#	#	#	3	1	#	G	#	4	0	2	980	#
100	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	238918602	9		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	9	980	#
101	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1750575	7		019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	2	980	#
102	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	152392992	2		011	01	#	01	#	#	#	3	1	#	B	#	6	0	9	980	#
103	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	44196550	3		013	01	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	9	980	#
104	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	48061715	13		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	A	9	980	#
105	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	204196235	12		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	C	9	980	#
106	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3991896	2		019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	3	980	#
107	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	201677465	10		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	D	9	980	#
108	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3599037	4		019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	4	980	#
109	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	20510788	2		019	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	B	9	980	#
110	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	52108966	4		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	9	980	#
111	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	112740407	1		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	S	#	6	0	9	980	#
112	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	21364706	4		019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	B	9	980	#
113	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3924447	3		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	Z	980	#
114	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	30641091	4		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	5	A	9	980	#
115	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	16087500	1		019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	5	0	Z	980	#
116	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	80837832	21		019	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	9	980	#

117	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	11245284		6		019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	Z	980	#
118	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3570852		3		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	C	2	980	#
119	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	118009681		1		018	03	#	01	#	#	#	3	1	#	C	#	6	B	9	980	#
120	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1847136		2		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	2	980	#
121	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	72000972		2		018	03	#	01	#	#	#	3	1	#	C	#	5	0	9	980	#
122	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	24621365		1		019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	9	980	#
123	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5193320		2		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	A	2	980	#
124	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6639595		1		013	01	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	3	980	#
125	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	68680584		4		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	5	C	9	980	#
126	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	151325482		1		018	03	#	01	#	#	#	3	1	#	C	#	5	E	9	980	#
127	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	39082797		16		019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980	#
128	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	127592412		1		020	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	C	9	980	#
129	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	7654581		1		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	4	980	#
130	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	11280655		1		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	Z	980	#
131	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	26149949		1		013	03	#	01	#	#	#	9	1	#	0	#	4	0	Z	980	#
132	Процентні доходи за фінансовим лізингом	11200330	1679302				#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
133	Процентні доходи за фінансовим лізингом	-	11980727				#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	J	#	980	#
134	Процентні доходи за фінансовим лізингом	15643251	376314				#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#
135	Процентні доходи за фінансовим лізингом	1813602	1813602				#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	A	#	980	#
136	Процентні доходи за фінансовим лізингом	109210	-				#	#	#	05	#	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
137	Процентні доходи за фінансовим лізингом	8100695	12775232				#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	C	#	980	#
138	Процентні доходи за фінансовим лізингом	3922935	12128805				#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	D	#	980	#
139	Процентні доходи за фінансовим лізингом	483295	483295				#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	B	#	980	#
140	Процентні доходи за фінансовим лізингом	3511689	488877				#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	B	#	980	#
141	Процентні доходи за фінансовим лізингом	888893	838893				#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	A	#	980	#
142	Процентні доходи за фінансовим лізингом	2091420	4162840				#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	C	#	980	#
143	Процентні доходи за фінансовим лізингом	3793726	17374902				#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	E	#	980	#
144	Процентні доходи за фінансовим лізингом	998470	-				#	#	#	01	#	#	#	9	1	2	#	#	#	0	#	980	#
145	Штрафи та пені за фінансовим лізингом	-	28553246				#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	980	#
146	Забезпечення	-	1167093450		16		#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	B2
147	Забезпечення	-	120883471		1		#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	J	#	980	B2

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781



(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

ЕП Клантюк
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Клантюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Кляптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначється в копійках)

№ з/п	Повазник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (дiach договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду інсенту/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку пророчення погашення зобов'язаності	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		-	-																	

ЕП Клепалюх
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клепалюх Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

6

Код форми звітності

3

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
I	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	210000	3
первісна вартість	1001	800000	660000	3
накопичена амортизація	1002	-800000	-450000	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	1200000	8040000	3
первісна вартість	1011	16100000	25530000	3
знос	1012	-14900000	-17490000	3
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 (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	1395800000	1836310000	3
Усього за розділом I	1095	1397000000	1844560000	3
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	100000	440000	3
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрахування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1733500000	591660000	3
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	3100000	4200000	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	1600000	800000	3
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	49200000	23060000	3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	243900000	392180000	3
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	-	-	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	2580000	3
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	-	-	
Усього за розділом II	1195	2029800000	1014120000	3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	3426800000	2858680000	3

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	1000000000	1000000000	3
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	714400000	784250000	3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1714400000	1784250000	3
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
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:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
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 довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт I) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	822300000	970190000	3
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	800600000	646800000	3
товари, роботи, послуги	1615	100000	3260000	3
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
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	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	89400000	36300000	3
Усього за розділом III	1695	890100000	104240000	3
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	3426800000	2858680000	3

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1399660000	2784900000	3
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(815960000)	(2345400000)	3
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	583700000	439500000	3
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	-	400000	3
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)	
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(289350000)	(349900000)	3
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	294350000	90000000	3
збиток	2195	(-)	(-)	
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240/ 2160	1620000	100000	3
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(192500000)	3
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(229730000)	(192500000)	3
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	1401280000	2785400000	3
Разом витрати	2285	1335040000	2887800000	3
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	66240000	-102400000	3
збиток	2295	(-)	(102400000)	3
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	3580000	7000000	3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	69820000	-95400000	3
збиток	2355	(-)	(95400000)	3

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-	
Амортизація	2515	-	-	
Інші операційні витрати	2520	-	-	
Разом	2550	-	-	

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2186650000	2649600000	3
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	400000	3
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	3270000	246100000	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1620000	-	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	200000	3
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	
Інші надходження	3095	-	-	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(751420000)	(2834900000)	3
Праці	3105	(127530000)	(145500000)	3
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(37550000)	(39900000)	3
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(39760000)	(44700000)	3
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(500000)	(-)	3
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(39260000)	(-)	3
Витрачання на оплату авансів	3135	(273720000)	(-)	3
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	(150000)	(3500000)	3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	961410000	-172200000	3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
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	(11550000)	(-)	3
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	-11550000	-	3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	232810000	1183000000	3
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	820800000	796600000	3
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(211260000)	(176600000)	3
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	(2330000)	(11800000)	3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-801580000	198000000	3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	148280000	25800000	3
Залишок коштів на початок року	3405	243900000	214700000	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	392180000	240500000	3

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	69850000	-	-	69850000	3
Залишок на кінець року	4300	1000000000	-	-	-	784250000	-	-	1784250000	3

Відповідальна особа

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Кляптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	31 жовтень звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1200	-	-
	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
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	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
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:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
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	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

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	-	-
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	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
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	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
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	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

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	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

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	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к

Стаття	Код рядка	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	-	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-кн

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової ренти	3365	X	-	X	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Кляптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.10.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **33951781**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	216000	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	8043741	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	392184203	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	2440443084	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	2580244	980
6	Запаси	LRF011013	443029	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	14775980	980
8	Активи, усього	LRF011015	2858686281	#
9	Статутний капітал	LRF012001	1000000000	980
10	Нерозподілений прибуток	LRF012003	784248314	980
11	Власний капітал, усього	LRF012018	1784248314	#
12	Залучені кошти	LRF013002	1034874600	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	6558000	980
14	Поточні забезпечення	LRF013008	25663839	980
15	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	7341528	980
16	Зобов'язання, усього	LRF013009	1074437967	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	1399659576	980
18	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	1621265	980
19	Усього доходів	LRF014029	1401280841	#
20	Амортизація	LRF015010	2632388	980
21	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	815956112	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012	124726157	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	138444734	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	11635711	980
25	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	4715000	980
26	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	200000	980
27	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	229734577	980
28	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	6354090	980
29	Інші витрати	LRF015028	640619	980
30	Усього витрат	LRF015029	1335039388	#
31	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	66241453	980
32	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
33	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	3578090	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	69819543	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
36	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	714428771	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	1915902990	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	270748200	980
39	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	3268000	980
40	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	1621265	980
41	Надходження від залучених коштів	LRF017017	232810200	980
42	Усього надходжень	LRF017023	2424350655	#
43	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	936054156	980
44	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	117458677	980
45	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	10073573	980
46	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	820804800	980
47	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	211258228	980
48	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	37545101	980
49	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	39755915	980
50	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	31592223	980
51	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	11550309	980
52	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	59972745	980
53	Усього виплат	LRF018025	2276065727	#
54	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	243899275	980
55	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	392184203	980
56	Середня кількість працівників	LRF019004	6	#

Відповідальна особа

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович



Кляптюк Володимир Анатолійович

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії:

Код ЄДРПОУ фінансової компанії:

ЛКУ
33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набуто дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	36183990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	458220513	29690000	51132190	-	-	-	-	-	980	Q	7	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	11780898	6740000	13097598	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	9
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	208818310	11795600	25769125	-	-	-	-	-	980	Q	5	0	2
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	9271254	2200000	4630113	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	2
6	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17399483	3960000	8679869	-	-	-	-	-	980	Q	5	0	9
7	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	830000	1641399	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	3
8	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4557512	2700000	5230687	-	-	-	-	-	980	G	5	0	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2625856	980000	1855281	-	-	-	-	-	980	G	5	0	3
10	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	8770399	1410000	2589466	-	-	-	-	-	980	G	4	0	2
11	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6913616	980000	1847650	-	-	-	-	-	980	G	5	0	2
12	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	27293249	2795500	4981656	-	-	-	-	-	980	G	5	0	4
13	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	2590000	7798000	-	-	-	-	-	980	Q	5	0	4
14	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	11903232	10758500	20868600	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	4
15	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	31214840	2180000	3508276	-	-	-	-	-	980	Q	4	0	7
16	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	209883335	12170000	11047065	-	-	-	-	-	980	Q	5	0	7
17	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	21021645	3170000	5797695	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	9
18	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	12430975	820000	1362904	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	9
19	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	9890510	5280000	10225255	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	4
20	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	32731091	2090000	3512777	-	-	-	-	-	980	Q	5	0	9
21	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	116909008	6650700	10944116	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	2
22	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	624239	660000	1284239	-	-	-	-	-	980	T	6	0	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	29397452	-	1278151	-	-	-	-	-	980	Q	4	0	2
24	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2595669	430000	800794	-	-	-	-	-	980	Q	5	0	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	64539741	-	1000000	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	39738810	4430000	7741567	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	4
27	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17926627	-	-	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	4
28	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	160397346	11532800	30897673	-	-	-	-	-	980	E	6	0	7
29	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5920000	-	-	-	-	-	-	-	980	D	6	0	9
30	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4281217	500000	856770	-	-	-	-	-	980	K	6	0	9
31	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	53405225	4720000	7797144	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	9
32	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5010568	1300000	1190284	-	-	-	-	-	980	Q	4	0	7
33	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	122696869	7690000	16287188	-	-	-	-	-	980	G	5	0	9
34	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2770704	1030000	1953568	-	-	-	-	-	980	Q	4	0	9
35	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	14261594	1330000	923686	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	9
36	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	76313306	6177600	10244957	-	-	-	-	-	980	Q	5	0	2
37	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	25568341	1720000	2666976	-	-	-	-	-	980	C	5	0	9
38	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6703320	1510000	2828330	-	-	-	-	-	980	Q	6	0	9
										980	Q	4	0	3

39	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	7967514	1500000	-	-	5	1	2	980	Q	4	0	3
40	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	75042288	4330000	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	9
41	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	177906658	11580000	-	-	3	1	2	980	C	5	0	9
42	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	133644874	6732900	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	9
43	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	8505090	1140000	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	7
44	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	12590655	1310000	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	7
45	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	31943779	6792300	-	-	9	1	2	980	0	4	0	7
46	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3220000	-	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	7
47	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	80000	1790000	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	9
48	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	25818627	-	-	-	3	1	2	980	E	#	L	#
49	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	49000000	-	-	-	3	1	2	980	F	#	L	#
50	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1065909	-	-	-	3	1	2	980	E	#	L	#
51	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1668710	-	-	-	3	1	2	980	K	#	L	#
52	Інша дебіторська заборгованість	114500	133500	-	-	3	1	2	980	Q	#	L	#
53	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0	2
54	Інша дебіторська заборгованість	106379	-	-	-	3	1	2	980	S	3	#	#
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1633	-	-	3	1	2	980	N	3	0	2
56	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	566801	566801	-	-	3	1	2	980	J	3	#	#
57	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	79500	79500	-	-	3	1	2	980	H	3	0	2
58	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3250000	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	2
59	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2585640	2585640	-	3	1	2	980	L	3	#	#
60	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	260000	260000	-	9	1	2	980	J	2	#	#
61	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1751525	1751525	-	6	1	2	980	K	3	#	#
62	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	150000	150000	-	2	1	2	980	K	3	#	#
63	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	45000	152760	-	3	1	2	980	G	3	#	#
64	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	4201277	4630293	5615889	-	#	1	#	980	#	#	#	#
65	Резерв сумнівних боргів	59103920	932440	-	-	3	1	2	980	K	1	#	#
						6	1	2	980	K	#	0	#

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії
 ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначені в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вказу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	392184203	189985443	115732522	-	-	980	#	0033951781	1	ЛКУ	

ЕП Клатюк
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид клієнта/ установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Ідентифікаційний номер/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр особи	Номер рішення	Сума здійснень (в копійках)			
														Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Клатінок Володимир Анатолійович
(підпис)



Клатінок Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: ЛКУ
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума збалансована в копійках)

№ з/п	Поясник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	9639300	-	3213400	-	-	2	1	2	5	0	3	980
2	Позики / кредити	13300400	-	2217000	-	-	2	1	2	5	0	4	980
3	Позики / кредити	869952800	-	45887800	-	-	2	1	2	5	0	9	980
4	Позики / кредити	-	-	4254000	-	-	2	1	2	4	0	2	980
5	Позики / кредити	37697000	-	4079700	-	-	2	1	2	5	0	7	980
6	Позики / кредити	49564300	-	3812600	-	-	2	1	2	4	0	9	980
7	Позики / кредити	54720800	-	5472100	-	-	2	1	2	4	0	7	980

ЕГ Кляшук
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Відповідальна особа

Кляшук Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або пер. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Код фінансового інструменту	Вид	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович
(підпис)



Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

(Сума зазначється в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр. гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП Климчук
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клімчук Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781



(Сума зазначється в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Клатюх
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: ЛКУ
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код докодавання лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Кол. клієнта/установи	Код виду резиденції	Код ознаки повної особи	Код секції виду економічного діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення на дату погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	18405800	-	1	1		019	01	01	01	#	3	3	1	2	K	05	6	0	Z	980	90
2	Договори фінансового лізингу	40544000	-	1	1		013	03	01	01	#	3	3	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
3	Договори фінансового лізингу	150030300	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	J	Z	980	90
4	Договори фінансового лізингу	120883471	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	J	Z	980	B2
5	Договори фінансового лізингу	92580000	-	1	1		027	01	01	01	#	3	3	1	2	E	05	6	0	Z	980	90
6	Договори фінансового лізингу	71376000	-	1	1		012	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	7	0	9	980	90
7	Договори фінансового лізингу	300256394	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	2	980	B2
8	Договори фінансового лізингу	139866100	-	2	2		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	3	980	B2
9	Договори фінансового лізингу	250069400	-	2	2		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	3	980	B2
10	Договори фінансового лізингу	244506000	-	1	1		013	01	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	4	980	B2
11	Договори фінансового лізингу	187361596	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	4	980	B2
12	Договори фінансового лізингу	49841800	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	A	4	980	B2
13	Договори фінансового лізингу	136533427	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	A	4	980	B2
14	Договори фінансового лізингу	222513500	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
15	Договори фінансового лізингу	32676000	-	1	1		019	03	01	01	#	2	3	1	2	G	05	5	0	Z	980	90
16	Договори фінансового лізингу	936660858	-	7	7		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
17	Договори фінансового лізингу	37628000	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	2	980	90
18	Договори фінансового лізингу	20934400	-	1	1		019	03	01	05	#	4	3	1	2	Q	05	4	0	2	980	90
19	Договори фінансового лізингу	223290500	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	2	980	B2
20	Договори фінансового лізингу	32470000	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
21	Договори фінансового лізингу	84085700	-	1	1		019	03	01	05	#	4	3	1	2	Q	05	4	0	2	980	B2
22	Договори фінансового лізингу	67096300	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	0	9	980	B2
23	Договори фінансового лізингу	36329600	-	1	1		019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	6	0	2	980	B2
24	Договори фінансового лізингу	603666429	-	1	1		011	01	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	9	980	90
25	Договори фінансового лізингу	173321100	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	2	980	B2
26	Договори фінансового лізингу	532715324	-	1	1		013	01	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	0	9	980	90
27	Договори фінансового лізингу	48969100	-	2	2		019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	6	0	4	980	B2
28	Договори фінансового лізингу	562085060	-	2	2		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
29	Договори фінансового лізингу	291610558	-	3	3		019	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
30	Договори фінансового лізингу	36105000	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	9	980	B2
31	Договори фінансового лізингу	314274786	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	S	05	6	0	9	980	B2
32	Договори фінансового лізингу	64458300	-	1	1		019	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
33	Договори фінансового лізингу	12566100	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	4	0	2	980	B2
34	Договори фінансового лізингу	97981500	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	A	9	980	B2
35	Договори фінансового лізингу	80587100	-	2	2		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	9	980	B2
36	Договори фінансового лізингу	286534268	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
37	Договори фінансового лізингу	51530000	-	1	1		019	03	01	01	#	2	3	1	2	Q	05	4	0	Z	980	B2

38	Договори фінансового лізингу	58500000	-	1				01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
39	Договори фінансового лізингу	15447300	-	1				01	01	#	4	5	1	2	Q	05	4	0	Z	980	B2
40	Договори фінансового лізингу	134092968	-	4				01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	9	980	B2
41	Договори фінансового лізингу	25159900	-	1				01	01	#	4	3	1	2	Q	05	4	C	2	980	B2
42	Договори фінансового лізингу	286827800	-	1				01	01	#	4	3	1	2	C	05	6	B	9	980	B2
43	Договори фінансового лізингу	19546600	-	1				01	01	#	4	3	1	2	Q	05	4	0	2	980	B2
44	Договори фінансового лізингу	39971000	-	1				01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	A	9	980	B2
45	Договори фінансового лізингу	206156210	-	1				01	01	#	4	3	1	2	C	05	5	0	9	980	B2
46	Договори фінансового лізингу	66540600	-	1				01	01	#	4	3	1	2	Q	05	4	A	3	980	B2
47	Договори фінансового лізингу	29426500	-	1				01	01	#	4	4	3	1	Q	05	4	0	3	980	B2
48	Договори фінансового лізингу	56280900	-	1				01	01	#	4	3	1	2	Q	05	4	0	3	980	B2
49	Договори фінансового лізингу	169809800	-	1				01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	C	9	980	B2
50	Договори фінансового лізингу	290810000	-	1				01	01	#	4	3	1	2	C	05	5	E	9	980	B2
51	Договори фінансового лізингу	294884400	-	1				01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	C	9	980	B2
52	Договори фінансового лізингу	18119000	-	1				01	01	#	4	3	1	2	Q	05	4	0	7	980	B2
53	Договори фінансового лізингу	20071400	-	1				01	01	#	4	3	1	2	Q	05	4	A	Z	980	90
54	Договори фінансового лізингу	58208300	-	1				01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	Z	980	B2
55	Лізингодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	17	2			#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
56	Лізингодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	20	1			#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
57	Лізингодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1			#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
58	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	29320892	-	12				01	03	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	#	980	#
59	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	46114869	-	25				01	03	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	#	980	#
60	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	370794	-	1				01	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	#	980	#
61	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	5943290	-	8				01	03	#	#	3	1	2	G	#	#	#	#	980	#
62	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2530687	-	2				05	03	#	#	3	1	2	G	#	#	#	#	980	#
63	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	7832073	-	1				01	01	#	#	3	1	2	B	#	#	#	#	980	#
64	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	3927716	-	2				01	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	#	980	#
65	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	4387446	-	3				01	03	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	#	980	#
66	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	4293416	-	1				01	03	#	#	5	1	2	S	#	#	#	#	980	#

67	Погашення збортованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	5918599	-	4			019	03	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
68	Погашення збортованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	16200819	-	3			018	03	#	01	#	#	3	1	2	C	#	#	980	#	
69	Погашення збортованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2680438	-	1			020	03	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
70	Погашення збортованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	5629103	-	1			013	03	#	01	#	#	9	1	2	0	#	#	980	#	
71	Погашення збортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	25498500	-	9			013	03	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
72	Погашення збортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	68601100	-	25			013	03	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
73	Погашення збортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	430000	-	1			013	01	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
74	Погашення збортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	7940000	-	8			019	03	#	01	#	#	3	1	2	G	#	#	980	#	
75	Погашення збортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	2700000	-	2			019	03	#	05	#	#	3	1	2	G	#	#	980	#	
76	Погашення збортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	23065600	-	1			011	01	#	01	#	#	3	1	2	B	#	#	980	#	
77	Погашення збортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	5280000	-	2			013	01	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
78	Погашення збортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	6690000	-	3			019	03	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
79	Погашення збортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	6650700	-	1			013	03	#	01	#	#	5	1	2	S	#	#	980	#	
80	Погашення збортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	12160000	-	4			019	03	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
81	Погашення збортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	17897600	-	2			018	03	#	01	#	#	3	1	2	C	#	#	980	#	
82	Погашення збортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	4732900	-	1			020	03	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
83	Погашення збортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	6792300	-	2			013	03	#	01	#	#	9	1	2	0	#	#	980	#	
84	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4580643	1			019	01	#	01	#	#	3	1	#	K	#	6	0	980	#
85	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	94353232	1			013	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	5	0	980	#
86	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	52559014	2			013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	6	1	980	#

87	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	17926627		1	027	01	#	01	#	#	#	#	3	1	#	#	E	#	6	0	Z	980	#
88	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	36183990		1	012	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	7	0	9	980	#
89	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	9890510		1	013	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	0	2	980	#
90	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	9271254		3	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	5	0	3	980	#
91	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	17399483		7	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	3	980	#
92	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2595669		1	013	01	#	01	#	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	0	4	980	#
93	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	21021645		1	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	4	980	#
94	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6781266		3	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	5	A	4	980	#
95	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	26683905		2	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	A	7	980	#
96	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	39738810		1	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	Z	980	#
97	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	306664805		23	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	9	980	#
98	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	11780898		2	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	9	980	#
99	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4537512		18	019	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	5	0	2	980	#
100	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	8357287		1	013	03	#	05	#	#	#	#	3	1	#	#	G	#	4	0	2	980	#
101	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2625856		7	019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	B	9	980	#
102	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	160397346		2	011	01	#	01	#	#	#	#	3	1	#	#	G	#	5	0	2	980	#
103	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	46796348		3	013	01	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	B	#	6	0	9	980	#
104	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	204196235		12	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	9	980	#
105	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	8770399		6	019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	#	G	#	6	A	9	980	#
106	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	201677465		10	013	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	5	0	4	980	#
107	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	104759360		23	019	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	C	9	980	#
108	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	12163879		1	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	5	B	9	980	#
109	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	116909008		1	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	S	#	6	0	9	980	#
110	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	22335829		4	019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	B	9	980	#
111	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	624239		1	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	4	0	2	980	#
112	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	32033868		4	013	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	5	A	9	980	#
113	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	29397452		2	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	5	0	9	980	#
114	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	17550000		1	019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	5	0	Z	980	#
115	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4281217		2	013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	4	0	Z	980	#
116	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	53405225		22	019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	#	G	#	5	0	9	980	#

117	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4761136	3	013	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	C	2	980	#
118	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	122696869	1	018	#	01	#	#	#	3	1	#	C	#	6	B	9	980	#
119	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2770704	2	013	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	2	980	#
120	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	13855280	1	013	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	A	9	980	#
121	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	76313306	2	018	#	01	#	#	#	3	1	#	C	#	5	0	9	980	#
122	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	25568341	1	019	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	9	980	#
123	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6491650	2	013	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	A	3	980	#
124	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	7967514	1	013	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	3	980	#
125	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	71048880	4	013	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	5	C	9	980	#
126	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	158891757	1	018	#	01	#	#	#	3	1	#	C	#	5	E	9	980	#
127	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	128559584	1	020	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	C	9	980	#
128	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	8505090	1	013	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	7	980	#
129	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	12220710	1	013	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	A	Z	980	#
130	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	31943779	1	013	#	01	#	#	#	9	1	#	0	#	4	0	Z	980	#
131	Процентні доходи за фінансовим лізингом	11910978	1339357		#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
132	Процентні доходи за фінансовим лізингом	-	11980727		#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	J	#	980	#
133	Процентні доходи за фінансовим лізингом	17491174	-		#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#
134	Процентні доходи за фінансовим лізингом	5770083	5770083		#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#
135	Процентні доходи за фінансовим лізингом	169313	-		#	#	05	#	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
136	Процентні доходи за фінансовим лізингом	3774536	521724		#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	B	#	980	#
137	Процентні доходи за фінансовим лізингом	6194355	12448710		#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	C	#	980	#
138	Процентні доходи за фінансовим лізингом	267096	267096		#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	B	#	980	#
139	Процентні доходи за фінансовим лізингом	1278838	1278838		#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	A	#	980	#
140	Процентні доходи за фінансовим лізингом	4013726	19014901		#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	E	#	980	#
141	Процентні доходи за фінансовим лізингом	4052462	5085290		#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	C	#	980	#
142	Процентні доходи за фінансовим лізингом	1163197	-		#	#	01	#	#	#	9	1	2	#	#	#	0	#	980	#
143	Штрафи та пені за фінансовим лізингом	28553246	-		#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	980	#
144	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-9286	7493831	22	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
145	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-40000	1290795	2	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	J	#	980	#
146	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-23967	74262	26	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#
147	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-3338	64038	4	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	A	#	980	#

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781



№ з/п	Показник	(Сума вказується в копійках)									
		Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ЕП Клатюк
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП *Клаптюк*
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клаптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (лінії договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		-	-																	

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані регуляторного балансу
станом на **01.09.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **33951781**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 220000	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 8253633	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 317931282	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 2578185695	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 3123352	980
6	Запаси	LRF011013 286255	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 14542870	980
8	Активи, усього	LRF011015 2922543087	#
9	Статутний капітал	LRF012001 1000000000	980
10	Нерозподілений прибуток	LRF012003 775093994	980
11	Власний капітал, усього	LRF012018 1775093994	#
12	Залучені кошти	LRF013002 1103811200	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 9912135	980
14	Поточні забезпечення	LRF013008 25663839	980
15	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 8061919	980
16	Зобов'язання, усього	LRF013009 1147449093	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002 1343573818	980
18	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 74522	980
19	Усього доходів	LRF014029 1343648340	#
20	Амортизація	LRF015010 2418496	980
21	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 815956112	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012 114393653	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 121416834	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 10635711	980
25	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015 4314000	980
26	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016 200000	980
27	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 212248464	980
28	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 5421650	980
29	Інші витрати	LRF015028 627977	980
30	Усього витрат	LRF015029 1287632897	#
31	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 56015443	980
32	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
33	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 4649780	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 60665223	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
36	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 714428771	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003 1727464290	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002 270748200	980
39	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 3268000	980
40	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 74522	980
41	Надходження від залучених коштів	LRF017017 232810200	980
42	Усього надходжень	LRF017023 2234365212	#
43	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002 936054156	980
44	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 104038414	980
45	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 9303573	980
46	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014 751868200	980
47	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015 193215537	980
48	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 33433543	980
49	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 35204781	980
50	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003 31592223	980
51	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022 11550309	980
52	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 54072469	980
53	Усього виплат	LRF018025 2160333205	#
54	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 243899275	980
55	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 317931282	980
56	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

Відповідальна особа

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович



Кляптюк Володимир Анатолійович

Дані позабалансового обліку

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2829468010	-	16731000	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3582067996	-	-	-	-	5	1	980
3	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	58208300	58208300	-	-	-	9	1	980
4	Надане забезпечення за отриманими кредитами	7737036910	-	461105659	-	-	2	1	980

ЕП Клатінок
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Клатінок Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ЛКУ
33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказується в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секцій видів економіч. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	36183990	-	-	-	-	3	1	2	980	Q	7	0	9
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	522713080	34170000	58923757	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	18138496	70300000	13387598	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	2
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	222791835	11795600	24148352	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	9
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2637167	490000	429415	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	3
6	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	7353952	1240000	1018976	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	3
7	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	14765400	2990000	5450893	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	3
8	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	9064200	1840000	3350698	-	-	3	1	2	980	G	5	0	3
9	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	811399	840000	1651387	-	-	3	1	2	980	G	4	0	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	7088199	2820000	5350687	-	-	3	1	2	980	G	5	0	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3501137	980000	1855281	-	-	3	1	2	980	G	5	0	4
12	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	9949865	1460000	2639466	-	-	3	1	2	980	G	5	0	4
13	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	7781266	1000000	2927650	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	4
14	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	29479405	2795500	7728350	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	4
15	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	10108852	4000000	5108284	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	2
16	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	20852500	1840000	1462500	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	9
17	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	32543116	2050000	3268276	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
18	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	92471098	5690000	9713092	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
19	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	23649340	3370000	5997695	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	4
20	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	12973879	810000	552904	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	9
21	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	14835765	5620000	16075255	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	2
22	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	116289302	6440000	7793973	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	34153868	2120000	5792777	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	9
24	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	121202424	6650700	10862208	-	-	5	1	2	980	T	6	0	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1248478	650000	1274239	-	-	5	1	2	980	Q	4	0	2
26	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	44530883	1380000	4961837	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	101160832	8898500	15786885	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	9
28	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	240000	470345	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	4
29	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2966463	440000	810794	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	4
30	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	65539741	-	500000	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	2
31	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17926627	-	-	-	-	3	1	2	980	E	6	0	2
32	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	179762219	11532800	7267634	-	-	3	1	2	980	D	6	0	9
33	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5920000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	6	0	2
34	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4637987	500000	856770	-	-	5	1	2	980	Q	4	0	9
35	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	56482369	4830000	7907146	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
36	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	131294057	1070000	12487188	-	-	3	1	2	980	C	6	0	9
37	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3694272	1070000	1993568	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	3
38	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	80380663	6177600	10290024	-	-	3	1	2	980	C	5	0	9

39	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	26515317	1700000	2646876	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
40	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	8021650	1530000	2858330	-	-	3	1	2	980	Q	4	A	3
41	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	9295432	1500000	2827918	-	-	5	1	2	980	Q	4	0	4
42	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	75080584	4400000	5228296	-	-	3	1	2	980	Q	5	C	9
43	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	173892932	12460000	20726275	-	-	3	1	2	980	C	5	D	9
44	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	134325312	6732900	7700072	-	-	5	1	2	980	Q	6	B	9
45	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	9355599	1150000	2000509	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	7
46	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	12220710	15980930	3760220	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	9
47	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	37572882	93093713	55520831	-	-	9	1	2	980	Q	0	0	9
48	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6460000	-	3350000	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	9
49	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	180000	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
50	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	80000	1900000	1870000	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	9
51	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	5150590	-	-	3	1	2	980	Q	4	#	#
52	Інша безнадійна дебиторська заборгованість	25818627	-	-	-	-	3	1	2	980	E	#	L	#
53	Інша безнадійна дебиторська заборгованість	49000000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	#	L	#
54	Інша безнадійна дебиторська заборгованість	1065909	-	-	-	-	3	1	2	980	K	#	L	#
55	Інша безнадійна дебиторська заборгованість	1668710	-	-	-	-	3	1	2	980	Q	#	L	#
56	Інша дебиторська заборгованість	94500	113500	113500	-	-	3	1	2	980	J	3	0	3
57	Інша дебиторська заборгованість	250000	250000	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0	3
58	Інша дебиторська заборгованість	108012	-	8974	-	-	3	1	2	980	N	3	0	3
59	Інша дебиторська заборгованість	-	12159900	17371300	-	-	3	1	2	980	G	2	#	#
60	Інша дебиторська заборгованість	-	275975	668895	-	-	3	1	2	980	J	3	#	#
61	Дебиторська заборгованість за платежами до бюджету	5186873	9227125	8793559	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
62	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	3941577	3941577	-	-	3	1	2	980	K	1	#	#
63	Резерв сумнівних боргів	58171480	-	-	-	-	6	1	2	980	K	#	0	#
64	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	566801	566801	-	-	3	1	2	980	J	3	#	#
65	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	14375	68875	61000	-	-	3	1	2	980	H	3	0	3
66	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3250000	-	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0	2
67	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2585640	2585640	-	-	3	1	2	980	L	3	#	#
68	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	840000	840000	-	-	9	1	2	980	J	2	#	#
69	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1424332	1424332	-	-	6	1	2	980	K	3	#	#
70	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	44280	44280	-	-	2	1	2	980	K	3	#	#
71	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	107760	154500	46740	-	-	3	1	2	980	G	3	0	3
72	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	53795000	53795000	-	-	5	1	2	980	J	3	#	#
73	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	220000	220000	-	-	3	1	2	980	G	3	#	#

ЕП Квашук
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Квашук Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума згіднується в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	317931282	195340369	186201627	-	-	980	#	00 33951781	1	ЛКУ	

ЕП Клатюк
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про субординований борг
станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"**
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **33951781**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відзначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума боргу, яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки реєстраційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович**

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

ЛКУ

33951781

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/ установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позика / кредити	12852700	-	3213400	-	-	2	1	2	5	0	3	980
2	Позика / кредити	15517400	-	2217000	-	-	2	1	2	5	0	4	980
3	Позика / кредити	-	-	3393500	-	-	2	1	2	5	0	2	980
4	Позика / кредити	943634300	-	48413800	-	-	2	1	2	5	0	9	980
5	Позика / кредити	4254000	-	4254500	-	-	2	1	2	4	0	2	980
6	Позика / кредити	13983000	-	1553700	-	-	2	1	2	5	0	7	980
7	Позика / кредити	113569800	-	9284700	-	-	2	1	2	4	0	9	980

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації фінного/реєстраційного/цінного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

ЕП Кляшук
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Кляшук Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відзначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП Колятих
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Княгінок Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу договору	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Клатюк
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

ЛКУ

33951781

Найменування фінансової компанії

Код ЄДРПОУ фінансової компанії



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код подорожжя об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код вилучення договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид запису
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	18405800	-	1	1		019	01	01	01	#	3	3	1	2	K	05	6	L	Z	980	90
2	Договори фінансового лізингу	40544000	-	1	1		013	03	01	01	#	3	3	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
3	Договори фінансового лізингу	150030300	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	J	Z	980	90
4	Договори фінансового лізингу	120883471	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	J	Z	980	B2
5	Договори фінансового лізингу	92580000	-	1	1		027	01	01	01	#	3	3	1	2	E	05	6	0	Z	980	90
6	Договори фінансового лізингу	71376000	-	1	1		012	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	7	0	Z	980	90
7	Договори фінансового лізингу	16731000	-	1	1		013	01	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
8	Договори фінансового лізингу	300256394	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	Z	980	B2
9	Договори фінансового лізингу	31236100	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	B	3	980	B2
10	Договори фінансового лізингу	73454100	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	A	3	980	B2
11	Договори фінансового лізингу	176615300	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	3	980	B2
12	Договори фінансового лізингу	108630090	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	3	980	B2
13	Договори фінансового лізингу	24450600	-	1	1		013	01	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	4	980	B2
14	Договори фінансового лізингу	187361596	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	4	980	B2
15	Договори фінансового лізингу	49841800	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	A	4	980	B2
16	Договори фінансового лізингу	136533427	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	A	7	980	B2
17	Договори фінансового лізингу	1159174358	-	8	8		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
18	Договори фінансового лізингу	32676000	-	1	1		019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	2	980	90
19	Договори фінансового лізингу	37628000	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	2	980	90
20	Договори фінансового лізингу	20934400	-	1	1		019	03	01	05	#	4	3	1	2	G	05	4	0	2	980	90
21	Договори фінансового лізингу	223290500	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	2	980	B2
22	Договори фінансового лізингу	32470000	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	B	9	980	B2
23	Договори фінансового лізингу	84085700	-	1	1		019	03	01	05	#	4	3	1	2	G	05	4	0	2	980	B2
24	Договори фінансового лізингу	67096300	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980	90
25	Договори фінансового лізингу	36329600	-	1	1		019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	3	980	B2
26	Договори фінансового лізингу	603666429	-	1	1		011	01	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	B	9	980	90
27	Договори фінансового лізингу	173321100	-	1	1		013	01	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
28	Договори фінансового лізингу	532715324	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
29	Договори фінансового лізингу	48969100	-	2	2		019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	6	C	9	980	90
30	Договори фінансового лізингу	257961787	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	0	4	980	B2
31	Договори фінансового лізингу	291610558	-	3	3		019	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
32	Договори фінансового лізингу	36105000	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	B	9	980	B2
33	Договори фінансового лізингу	304123273	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	C	9	980	B2
34	Договори фінансового лізингу	314274786	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	S	05	6	0	9	980	B2
35	Договори фінансового лізингу	64458300	-	1	1		019	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	B	9	980	B2
36	Договори фінансового лізингу	12566100	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	4	0	2	980	B2

69	Погашення зборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	7267634	-	1				011	01	#	01	#	#	#	3	1	2	B	#	#	980	#
70	Погашення зборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	3927716	-	2			013	01	#	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#
71	Погашення зборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	4387446	-	3			019	03	#	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#
72	Погашення зборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	4211508	-	1			013	03	#	#	01	#	#	#	5	1	2	S	#	#	980	#
73	Погашення зборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	5918599	-	4			019	03	#	#	01	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#
74	Погашення зборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	16245887	-	3			018	03	#	#	01	#	#	#	3	1	2	C	#	#	980	#
75	Погашення зборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	967172	-	1			020	03	#	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#
76	Погашення зборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	-	-				019	01	#	#	01	#	#	#	3	1	2	K	#	#	980	#
77	Погашення зборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	42108500	-	10			013	03	#	#	01	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#
78	Погашення зборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	69782200	-	22			013	03	#	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#
79	Погашення зборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	-	-				027	01	#	#	01	#	#	#	3	1	2	E	#	#	980	#
80	Погашення зборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	-	-				012	03	#	#	01	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#
81	Погашення зборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	680000	-	2			013	01	#	#	01	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#
82	Погашення зборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	8110000	-	8			019	03	#	#	01	#	#	#	3	1	2	G	#	#	980	#
83	Погашення зборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	2820000	-	2			019	03	#	#	05	#	#	#	3	1	2	G	#	#	980	#
84	Погашення зборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	-	-				011	01	#	#	01	#	#	#	3	1	2	B	#	#	980	#
85	Погашення зборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	5200000	-	2			013	01	#	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#
86	Погашення зборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	6690000	-	3			019	03	#	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#

87	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	6650700	-	1				013	03	#	01	#	#	#	5	1	2	S	#	#	#	980	#
88	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	3240000	-	2				019	03	#	01	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	980	#
89	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	27257600	-	2				018	03	#	01	#	#	#	3	1	2	C	#	#	#	980	#
90	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	6732900	-	1				020	03	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980	#
91	Погашення зборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	16054500	-	2				013	03	#	01	#	#	#	9	1	2	0	#	#	#	980	#
92	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4580643		1			019	01	#	01	#	#	#	3	1	#	K	#	6	L	980	#
93	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	53386614		2			013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	J	980	#
94	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	17926627		1			027	01	#	01	#	#	#	3	1	#	E	#	6	0	980	#
95	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	36183990		1			012	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	7	0	980	#
96	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	14835765		1			013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	980	#
97	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2576582		2			013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	B	980	#
98	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	7132928		6			013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	A	980	#
99	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	14765400		1			013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	980	#
100	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	9064200		1			013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	980	#
101	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2966463		1			013	01	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	980	#
102	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	23649340		1			013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	980	#
103	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	7628916		3			013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	A	980	#
104	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	28821255		2			013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	A	980	#
105	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	364170128		24			013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	980	#
106	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	811399		6			019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	980	#
107	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	18138496		2			013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	980	#
108	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	7088199		18			019	03	#	05	#	#	#	3	1	#	G	#	4	0	980	#
109	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	8727287		1			013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	B	980	#
110	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3501137		7			019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	980	#
111	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	175497053		2			011	01	#	01	#	#	#	3	1	#	B	#	6	B	980	#
112	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	49396146		3			013	01	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	980	#
113	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	218353387		12			013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	C	980	#
114	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	9949865		6			019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	980	#

115	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	90554190	8		013	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	6	A	9	980	#
116	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	109146806	23		019	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	9	980	#
117	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	12716783	1		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	5	B	9	980	#
118	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	114123275	2		013	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	6	C	9	980	#
119	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	121202424	1		013	03	#	01	#	#	5	1	#	S	#	6	0	9	980	#
120	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	23306952	4		019	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	6	B	9	980	#
121	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1248478	1		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	2	980	#
122	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	33426645	4		013	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	5	A	9	980	#
123	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	44530883	3		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	9	980	#
124	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	101160832	1		013	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	5	0	9	980	#
125	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5076000	1		019	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	4	A	2	980	#
126	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	20475000	1		019	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	5	B	9	980	#
127	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4837987	2		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	9	980	#
128	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	56482369	22		019	03	#	01	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980	#
129	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4761136	3		013	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	4	A	2	980	#
130	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	127881245	1		018	03	#	01	#	#	3	1	#	C	#	6	B	9	980	#
131	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3694272	2		013	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	3	980	#
132	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	80380663	2		018	03	#	01	#	#	3	1	#	C	#	5	0	9	980	#
133	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	26515317	1		019	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	9	980	#
134	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	7789980	2		013	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	4	A	3	980	#
135	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	9295432	1		013	01	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	4	980	#
136	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	73048880	4		013	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	5	C	9	980	#
137	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	158891757	1		018	03	#	01	#	#	3	1	#	C	#	5	D	9	980	#
138	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	128559584	1		020	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	6	B	9	980	#
139	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	9355599	1		013	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	7	980	#
140	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	12220710	1		013	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	9	980	#
141	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	37572882	1		013	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	#
142	Процентні доходи за фінансовими лізингом	-	1339357			#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	L	#	980	#
143	Процентні доходи за фінансовими лізингом	8255374	-			#	#	#	01	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980	#
144	Процентні доходи за фінансовими лізингом	-	12153127			#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	J	#	980	#

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781



(Сума вказується в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович
(підпис)



Кляптюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Клаптюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клаптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781



(Сума вказується в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (двочі договори)	Форма документу договору	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП Клангюк Володимир Анатолійович

(підпис)



Клангюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані регуляторного балансу
станом на **01.08.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **33951781**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 224000	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 8463525	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 308792540	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 2656192511	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 3668551	980
6	Запаси	LRF011013 293030	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 14542870	980
8	Активи, усього	LRF011015 2992177027	#
9	Статутний капітал	LRF012001 1000000000	980
10	Нерозподілений прибуток	LRF012003 760847372	980
11	Власний капітал, усього	LRF012018 1760847372	#
12	Залучені кошти	LRF013002 1176141800	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 18447090	980
14	Поточні забезпечення	LRF013008 28083360	980
15	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 8657405	980
16	Зобов'язання, усього	LRF013009 1231329655	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002 1217311337	980
18	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 60553	980
19	Усього доходів	LRF014029 1217371890	#
20	Амортизація	LRF015010 2204604	980
21	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 749707233	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012 103112886	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 106561883	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 10397616	980
25	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015 4314000	980
26	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016 200000	980
27	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 193092619	980
28	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 5421650	980
29	Інші витрати	LRF015028 590578	980
30	Усього витрат	LRF015029 1175603069	#
31	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 41768821	980
32	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
33	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 4649780	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 46418601	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
36	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015 714428771	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003 1553403790	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002 249482300	980
39	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 3268000	980
40	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 60553	980
41	Надходження від залучених коштів	LRF017017 232810200	980
42	Усього надходжень	LRF017023 2039024843	#
43	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002 870379256	980
44	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 91681464	980
45	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 8511805	980
46	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014 679537600	980
47	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018018 173421035	980
48	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 29491966	980
49	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 30836729	980
50	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003 31592223	980
51	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022 11550309	980
52	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 47129191	980
53	Усього виплат	LRF018025 1974131578	#
54	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 243899275	980
55	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 308792540	980
56	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

Відповідальна особа

ЕП Кляпюк
Володимир
Анатолійович

Кляпюк Володимир Анатолійович



Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	2846199010	30031900	-	-	-	3	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	3582067996	-	318538619	-	-	5	1	980
3	Надане забезпечення за отриманими кредитами	8198142569	-	-	-	-	2	1	980

Відповідальна особа

ЕП Кляшук
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Кляшук Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Найменування фінансової компанії

станом на 01.08.2025 року

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

33951781



№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Поташена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доопітка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	6087678	-	-	5	1	2	980	Q	5	#	#
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	682759321	41672900	62255770	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	9
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	21693195	6000000	11423301	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	3
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	235144587	11795600	19001892	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	9
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2376582	520000	959415	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	3
6	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	24359221	4110000	7589869	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	4
7	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	10574898	1790000	3300698	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	4
8	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1622786	860000	1671387	-	-	3	1	2	980	G	5	0	2
9	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1512160	570000	1074019	-	-	3	1	2	980	G	4	0	2
10	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	8106726	2260000	4286668	-	-	3	1	2	980	G	4	0	3
11	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4376418	1000000	1875281	-	-	3	1	2	980	G	5	0	3
12	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5987844	840000	1505316	-	-	3	1	2	980	G	5	0	4
13	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	9708916	1050000	1897650	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	4
14	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	34412255	2795500	4798131	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	7
15	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5076000	2680000	5218000	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	2
16	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	128524217	10768500	18993577	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	2
17	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2802899	1030000	1964297	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	2
18	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	36376733	1730000	3234129	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
19	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	214137465	12460000	20707065	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
20	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	26277035	3290000	5917695	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	7
21	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5141487	650000	1164150	-	-	3	1	2	980	G	5	0	7
22	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	12716783	820000	2222904	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	9
23	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	61475010	2908176	2343431	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	3
24	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	24846952	1540000	2491123	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	9
25	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	37826645	2220000	1392777	-	-	3	1	2	980	Q	5	0	9
26	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	125413932	6650700	10577521	-	-	5	1	2	980	T	6	0	9
27	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1872717	660000	1284239	-	-	5	1	2	980	Q	4	0	2
28	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	31953754	-	1278151	-	-	5	1	2	980	Q	5	0	9
29	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	230345	240000	470329	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	2
30	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3337257	470000	840794	-	-	3	1	2	980	Q	6	0	4
31	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	66039741	-	500000	-	-	5	1	2	980	Q	6	0	J
32	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17926627	-	-	-	-	3	1	2	980	E	6	0	Z
33	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	175497053	11532800	19039883	-	-	3	1	2	980	D	6	0	9
34	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5920000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	6	0	Z
35	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4994757	510000	866770	-	-	5	1	2	980	Q	4	0	9
36	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	59559515	37966754	23733223	-	-	3	1	2	980	G	5	0	9
37	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	15491116	2940000	4118614	-	-	3	1	2	980	Q	4	0	A
38	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	135801245	7920000	12597188	-	-	3	1	2	980	C	6	0	B

(Сума зазначається в копійках)

39	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4617840	1080000	2003568	-	-	3	1	1	2	2	980	Q	4	0	3
40	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	161589066	1380000	2333686	-	-	5	1	2	2	2	980	Q	5	A	9
41	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	84493087	6177600	10191918	-	-	3	1	2	2	2	980	C	5	0	9
42	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	10623350	1500000	2827918	-	-	5	1	2	2	2	980	Q	4	0	4
43	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	75908880	4860000	7188296	-	-	3	1	2	2	2	980	Q	5	A	9
44	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	182159207	12500000	7566275	-	-	3	1	2	2	2	980	C	5	D	9
45	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	10206108	1180000	2030509	-	-	3	1	2	2	2	980	Q	4	0	7
46	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	6145099	6225100	-	-	5	1	2	2	2	980	Q	5	#	#
47	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	9810000	6460000	3370000	-	-	5	1	2	2	2	980	Q	6	0	9
48	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	180000	860000	740000	-	-	3	1	2	2	2	980	Q	6	0	9
49	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	50000	1830000	1830000	-	-	5	1	2	2	2	980	Q	5	0	9
50	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5150590	5150590	5211400	-	-	3	1	2	2	2	980	Q	4	0	9
51	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	25818627	-	-	-	-	3	1	2	2	2	980	E	#	L	#
52	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	49000000	-	-	-	-	3	1	2	2	2	980	F	#	L	#
53	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1065909	-	-	-	-	3	1	2	2	2	980	K	#	L	#
54	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1668710	-	-	-	-	3	1	2	2	2	980	Q	#	L	#
55	Інша дебіторська заборгованість	487420	512420	119500	-	-	3	1	2	2	2	980	J	3	0	3
56	Інша дебіторська заборгованість	116986	-	-	-	-	3	1	2	2	2	980	N	3	0	3
57	Інша дебіторська заборгованість	5211400	5211400	-	-	-	3	1	2	2	2	980	G	2	0	2
58	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1376801	1376801	-	-	3	1	2	2	2	980	J	3	#	#
59	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6500	107000	131000	-	-	3	1	2	2	2	980	H	3	0	3
60	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3250000	-	-	-	-	3	1	2	2	2	980	M	3	0	2
61	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2585640	2585640	-	-	3	1	2	2	2	980	L	3	#	#
62	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	390000	390000	-	-	9	1	2	2	2	980	J	2	#	#
63	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2809042	2809042	-	-	6	1	2	2	2	980	K	3	#	#
64	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1726200	1726200	-	-	3	1	2	2	2	980	M	3	#	#
65	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	827500	827500	-	-	2	1	2	2	2	980	K	3	#	#
66	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	23702718	23702718	-	-	3	1	2	2	2	980	G	3	#	#
67	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	4753307	8495649	8228894	-	-	#	1	#	#	#	980	#	#	#	#
68	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	4048529	4048529	-	-	3	1	2	2	2	980	K	1	#	#
69	Резерв сумнівних боргів	58171480	-	-	-	-	3	1	2	2	2	980	K	#	0	#



ЕГ Квяткох
Володимир
Анатолійович
(Підпис)

Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781



(Сума вказується в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доопілка/уплата за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	308792540	177084291	227631597	-	-	980	#	0033951781	1	ЛКУ	

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про субординований борг
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначасться в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фіт. установи	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	Дата рішення					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Кліптюк Володимир Анатолійович
(підпис)

Відповідальна особа



Кліптюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Двоцінкі/цінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	16066100	-	6426800	-	-	2	1	2	5	0	4	980
2	Позики / кредити	33271100	-	7541400	-	-	2	1	2	5	0	7	980
3	Позики / кредити	3393500	-	6787000	-	-	2	1	2	5	0	2	980
4	Позики / кредити	992048100	-	96827600	-	-	2	1	2	5	0	9	980
5	Позики / кредити	8508500	-	8509000	-	-	2	1	2	4	0	3	980
6	Позики / кредити	122854500	-	18569400	-	-	2	1	2	4	0	9	980

ЕП Кравчук
Володимир
Анатолійович
(підпис)



Кравчук Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначастся в копійках)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Код фінансового інструменту	Вид	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1														

ЕП Клатюк
 Володимир
 Анатолійович
 (підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр-гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення акту	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроєння погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП Кватірок
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Кватірок Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказується в копійках)

№ з/п	Позиція	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми факторингу документу	Код виду факторингу договору	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки нов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Кларітнок
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Кларітнок Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
33951781



(Сума зведеної в колітці)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингової одержувачів	Код виду активу лізингу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу лізингу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Кол. клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прощрачування боргу	Код строку до погашення	Код вартості	Код виду забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Договори фінансового лізингу	18405800	-	1	1		019	01	01	01	#	3	3	1	2	К	05	6	L	Z	980	90
2	Договори фінансового лізингу	40544000	-	1	1		013	03	01	01	#	3	3	1	2	Q	05	5	L	Z	980	B2
3	Договори фінансового лізингу	92580000	-	1	1		027	01	01	01	#	3	3	1	2	E	05	6	0	Z	980	90
4	Договори фінансового лізингу	150030300	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	J	Z	980	90
5	Договори фінансового лізингу	120883471	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	J	Z	980	B2
6	Договори фінансового лізингу	71376000	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	7	0	9	980	90
7	Договори фінансового лізингу	16731000	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	2	980	B2
8	Договори фінансового лізингу	300256394	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	B	3	980	B2
9	Договори фінансового лізингу	254526600	-	2	2		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	3	980	B2
10	Договори фінансового лізингу	250069400	-	2	2		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	4	980	B2
11	Договори фінансового лізингу	108630000	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	4	980	B2
12	Договори фінансового лізингу	24450600	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	4	980	B2
13	Договори фінансового лізингу	187361596	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	4	980	B2
14	Договори фінансового лізингу	49841800	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	C	4	980	B2
15	Договори фінансового лізингу	136533427	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	C	7	980	B2
16	Договори фінансового лізингу	118538619	-	1	1		013	03	01	01	#	2	5	1	2	Q	05	5	0	Z	980	B2
17	Договори фінансового лізингу	1159174358	-	8	8		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
18	Договори фінансового лізингу	32676000	-	1	1		019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	2	980	90
19	Договори фінансового лізингу	37628000	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	2	980	90
20	Договори фінансового лізингу	20934400	-	1	1		019	03	01	05	#	4	3	1	2	G	05	4	0	2	980	90
21	Договори фінансового лізингу	32470000	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
22	Договори фінансового лізингу	84085700	-	1	1		019	03	01	05	#	4	3	1	2	G	05	4	0	3	980	B2
23	Договори фінансового лізингу	67096300	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980	90
24	Договори фінансового лізингу	36329600	-	1	1		019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	3	980	B2
25	Договори фінансового лізингу	603666429	-	1	1		011	01	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	0	9	980	90
26	Договори фінансового лізингу	173321100	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
27	Договори фінансового лізингу	532715324	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	C	9	980	90
28	Договори фінансового лізингу	27627000	-	1	1		019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	4	980	B2
29	Договори фінансового лізингу	562085060	-	2	2		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	A	9	980	B2
30	Договори фінансового лізингу	21342100	-	1	1		019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	7	980	B2
31	Договори фінансового лізингу	291610558	-	3	3		019	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980	B2
32	Договори фінансового лізингу	116692100	-	3	3		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	9	980	B2
33	Договори фінансового лізингу	314274786	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	S	05	6	0	9	980	B2
34	Договори фінансового лізингу	64458300	-	1	1		019	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	B	9	980	B2
35	Договори фінансового лізингу	12566100	-	1	1		013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	4	0	2	980	B2
36	Договори фінансового лізингу	97981500	-	1	1		013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	C	9	980	B2

37	Договори фінансового лізингу	286534268	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	0	9	980	B2	
38	Договори фінансового лізингу	51530000	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	4	0	2	980	B2	
39	Договори фінансового лізингу	58500000	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	0	9	980	B2	
40	Договори фінансового лізингу	15447300	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	4	0	9	980	B2	
41	Договори фінансового лізингу	104061068	-	3	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	9	980	B2	
42	Договори фінансового лізингу	54786400	-	2	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	4	A	3	980	B2	
43	Договори фінансового лізингу	286827800	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	C	05	6	B	9	980	B2	
44	Договори фінансового лізингу	19546600	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	4	0	3	980	B2	
45	Договори фінансового лізингу	39971000	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	5	A	9	980	B2	
46	Договори фінансового лізингу	206156210	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	C	05	5	0	9	980	B2	
47	Договори фінансового лізингу	66540600	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	9	980	90	
48	Договори фінансового лізингу	56280000	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	4	3	1	2	Q	05	4	0	4	980	B2
49	Договори фінансового лізингу	169809800	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	4	0	4	980	B2	
50	Договори фінансового лізингу	290810000	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	C	05	5	D	9	980	B2	
51	Договори фінансового лізингу	294884400	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	4	5	1	2	Q	05	6	B	9	980	B2
52	Договори фінансового лізингу	18119000	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	4	0	7	980	B2	
53	Договори фінансового лізингу	20071400	-	1	-	-	01	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	4	0	9	980	90	
54	Договори фінансового лізингу	30031900	-	1	-	-	01	03	01	01	#	1	3	1	2	G	05	5	0	9	980	B2	
55	Лізингодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	17	2	-	#	#	#	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	
56	Лізингодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	20	1	-	#	#	#	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	
57	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	23672718	-	5	-	-	#	03	#	01	011	#	3	1	2	G	#	5	0	9	980	#	
58	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	30031900	-	1	-	-	#	03	#	01	011	#	3	1	2	G	#	5	0	9	980	#	
59	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	28335814	-	11	-	-	#	03	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	#	980	#	
60	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	52051794	-	26	-	-	#	03	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	#	980	#	
61	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	601123	-	2	-	-	#	01	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	#	980	#	
62	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	5250852	-	7	-	-	#	03	#	01	#	#	3	1	2	G	#	#	#	#	980	#	
63	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2530687	-	2	-	-	#	03	#	05	#	#	3	1	2	G	#	#	#	#	980	#	
64	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	7507083	-	1	-	-	#	01	#	01	#	#	3	1	2	B	#	#	#	#	980	#	
65	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	3927716	-	2	-	-	#	01	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	#	980	#	

66	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	4387446	-	3				019	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
67	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	3926821	-	1				013	#	01	#	#	5	1	2	S	#	#	980	#	
68	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	5918599	-	4				019	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
69	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	16147781	-	3				018	#	01	#	#	3	1	2	C	#	#	980	#	
70	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	2562013	-	1				020	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
71	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	31128500	-	8				013	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
72	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	75876194	-	27				013	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
73	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	710000	-	2				013	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
74	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	14181900	-	8				019	#	01	#	#	3	1	2	G	#	#	980	#	
75	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	2830000	-	2				019	#	05	#	#	3	1	2	G	#	#	980	#	
76	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	11532800	-	1				011	#	01	#	#	3	1	2	B	#	#	980	#	
77	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	5260000	-	2				013	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
78	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	6890000	-	3				019	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	980	#	
79	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	6650700	-	1				013	#	01	#	#	5	1	2	S	#	#	980	#	
80	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	7800000	-	4				019	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	980	#	
81	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	14207600	-	2				018	#	01	#	#	3	1	2	C	#	#	980	#	
82	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4580643	1				019	#	01	#	#	3	1	#	K	#	6	L	Z	#
83	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	17926627	1				027	#	01	#	#	3	1	#	E	#	6	0	Z	#
84	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	53886614	2				013	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	6	J	Z	#
85	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	36183990	1				012	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	7	0	9	#

86	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	230345	1	013	01	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	0	2	980	#
87	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	24726275	1	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	B	3	980	#
88	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	24269777	3	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	5	0	3	980	#
89	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	24359221	7	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	4	980	#
90	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	10574898	1	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	5	0	4	980	#
91	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3337257	1	013	01	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	0	4	980	#
92	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	26277035	1	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	4	980	#
93	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	9324216	3	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	5	C	4	980	#
94	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	32868816	2	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	C	7	980	#
95	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	381936641	24	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	9	980	#
96	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1622786	6	019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	#	G	#	5	0	2	980	#
97	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2802899	1	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	5	0	2	980	#
98	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1512160	4	019	03	#	05	#	#	#	3	1	#	#	G	#	4	0	2	980	#
99	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	8914440	1	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	0	9	980	#
100	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	8106726	14	019	03	#	05	#	#	#	3	1	#	#	G	#	4	0	3	980	#
101	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4376418	7	019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	#	G	#	5	0	3	980	#
102	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	175497053	2	011	01	#	01	#	#	#	3	1	#	#	B	#	6	0	9	980	#
103	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	51995944	3	013	01	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	9	980	#
104	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	225487549	12	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	C	9	980	#
105	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5987844	2	019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	#	G	#	5	0	4	980	#
106	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	209724530	10	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	A	9	980	#
107	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5141487	4	019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	#	G	#	5	0	7	980	#
108	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	113534252	23	019	03	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	6	0	9	980	#
109	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	44670537	3	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	5	0	9	980	#
110	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	125413932	1	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	#	S	#	6	0	9	980	#
111	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	24278075	4	019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	6	B	9	980	#
112	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1872717	1	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	#	Q	#	4	0	2	980	#
113	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	36212199	4	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	5	C	9	980	#
114	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	108049217	1	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	5	0	9	980	#
115	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5076000	1	019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	#	Q	#	4	0	2	980	#

116	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	20475000		1		019	#	#	01	#	#	#	3	1	1	#	Q	#	5	0	9	980	#
117	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4994757		2		013	#	#	01	#	#	#	5	1	1	#	Q	#	4	0	9	980	#
118	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	59559515		22		019	#	#	01	#	#	#	3	1	1	#	G	#	5	0	9	980	#
119	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	15039730		5		013	#	#	01	#	#	#	3	1	1	#	Q	#	4	A	3	980	#
120	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	132448433		1		018	#	#	01	#	#	#	3	1	1	#	C	#	6	B	9	980	#
121	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4617840		2		013	#	#	01	#	#	#	3	1	1	#	Q	#	4	0	3	980	#
122	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	15702652		1		013	#	#	01	#	#	#	5	1	1	#	Q	#	5	A	9	980	#
123	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	84493087		2		018	#	#	01	#	#	#	3	1	1	#	C	#	5	0	9	980	#
124	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	27462293		1		019	#	#	01	#	#	#	3	1	1	#	Q	#	6	0	9	980	#
125	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	10623350		1		013	#	#	01	#	#	#	5	1	1	#	Q	#	4	0	4	980	#
126	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	73417176		4		013	#	#	01	#	#	#	3	1	1	#	Q	#	5	A	9	980	#
127	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	166458032		1		018	#	#	01	#	#	#	3	1	1	#	C	#	5	D	9	980	#
128	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	131121597		1		020	#	#	01	#	#	#	5	1	1	#	Q	#	6	B	9	980	#
129	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	10206108		1		013	#	#	01	#	#	#	3	1	1	#	Q	#	4	0	7	980	#
130	Процентні доходи за фінансовим лізингом	-	1339357				#	#	#	01	#	#	#	3	1	1	2	#	#	#	L	#	980	#
131	Процентні доходи за фінансовим лізингом	-	12153127				#	#	#	01	#	#	#	5	1	1	2	#	#	#	J	#	980	#
132	Процентні доходи за фінансовим лізингом	12372482					#	#	#	01	#	#	#	3	1	1	2	#	#	#	0	#	980	#
133	Процентні доходи за фінансовим лізингом	4486434					#	#	#	01	#	#	#	3	1	1	2	#	#	#	B	#	980	#
134	Процентні доходи за фінансовим лізингом	19932287					#	#	#	01	#	#	#	5	1	1	2	#	#	#	0	#	980	#
135	Процентні доходи за фінансовим лізингом	5584522	11585177				#	#	#	01	#	#	#	5	1	1	2	#	#	#	C	#	980	#
136	Процентні доходи за фінансовим лізингом	299313					#	#	#	05	#	#	#	3	1	1	2	#	#	#	0	#	980	#
137	Процентні доходи за фінансовим лізингом	7356025	7356025				#	#	#	01	#	#	#	3	1	1	2	#	#	#	A	#	980	#
138	Процентні доходи за фінансовим лізингом	827223	1614446				#	#	#	01	#	#	#	3	1	1	2	#	#	#	C	#	980	#
139	Процентні доходи за фінансовим лізингом	456314	456314				#	#	#	01	#	#	#	5	1	1	2	#	#	#	A	#	980	#
140	Процентні доходи за фінансовим лізингом	4933725	15701175				#	#	#	01	#	#	#	3	1	1	2	#	#	#	D	#	980	#
141	Процентні доходи за фінансовим лізингом	4170887	4170887				#	#	#	01	#	#	#	5	1	1	2	#	#	#	B	#	980	#
142	Штрафи та пені за фінансовим лізингом	-	28553246				#	#	#	01	#	#	#	3	1	1	2	#	#	#	#	#	980	#
143	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-460190	430991		22		#	#	#	01	#	#	#	3	1	1	2	#	#	#	0	#	980	#
144	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-	7073916		3		#	#	#	01	#	#	#	3	1	1	2	#	#	#	L	#	980	#
145	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-50000	1330795		2		#	#	#	01	#	#	#	5	1	1	2	#	#	#	J	#	980	#
146	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-24463	101849		27		#	#	#	01	#	#	#	5	1	1	2	#	#	#	0	#	980	#

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації того/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-					

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович
(підпис)

Відповідальна особа

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Дані про компенсації та дорожочінні метали
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорожочінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП *Клаптюк*
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клаптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду експлуатаційно-діяльності	Код виду забезпечення актива	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строка до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

6

Код форми звітності

3

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	230000	3
первісна вартість	1001	800000	660000	3
накопичена амортизація	1002	-800000	-430000	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	1200000	8670000	3
первісна вартість	1011	16100000	25530000	3
знос	1012	-14900000	-16860000	3
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 (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	1395800000	1797840000	3
Усього за розділом I	1095	1397000000	1806740000	3
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	100000	340000	3
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестрашування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1733500000	929600000	3
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	3100000	4490000	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	1600000	1600000	3
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	49200000	22840000	3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	243900000	359340000	3
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	-	-	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	4210000	3
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	-	-	
Усього за розділом II	1195	2029800000	1320820000	3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	3
Баланс	1300	3426800000	3127560000	3

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	1000000000	1000000000	3
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	714400000	751970000	3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1714400000	1751970000	3
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
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:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
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 довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	822300000	970190000	3
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	800600000	350610000	3
товари, роботи, послуги	1615	100000	3280000	3
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
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	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	89400000	51510000	3
Усього за розділом III	1695	890100000	405400000	3
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	3426800000	3127560000	3

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	1137160000	1348000000	3
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(729980000)	(1063900000)	3
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий прибуток	2090	-	284100000	3
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	50000	400000	3
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)	
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(202920000)	(214800000)	3
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(171390000)	(122000000)	3
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	1137210000	1348400000	3
Разом витрати	2285	1104290000	1400700000	3
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	32920000	-52300000	3
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	4650000	4700000	3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	37570000	-47600000	3
збиток	2355	(-)	(-)	

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-	
Амортизація	2515	-	-	
Інші операційні витрати	2520	-	-	
Разом	2550	-	-	

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1383440000	1734000000	3
Повернення податків і зборів	3005	-	400000	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	242380000	-	3
Надходження від повернення авансів	3020	3260000	123700000	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	50000	-	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	
Інші надходження	3095	-	-	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(661860000)	(1375700000)	3
Праці	3105	(86320000)	(94100000)	3
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25440000)	(25700000)	3
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26600000)	(20900000)	3
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(26600000)	(20900000)	3
Витрачання на оплату авансів	3135	(245350000)	(-)	3
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	(150000)	(2400000)	3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	583410000	339300000	3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
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	(11550000)	(-)	3
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	-11550000	-	3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	232810000	612000000	3
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	534880000	633000000	3
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(152020000)	(110600000)	3
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	(2330000)	(6100000)	3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-456420000	-137700000	3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	115440000	201600000	3
Залишок коштів на початок року	3405	243900000	214700000	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	359340000	416300000	3

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для видатків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивідендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	37570000	-	-	37570000	3
Залишок на кінець року	4300	1000000000	-	-	-	751970000	-	-	1751970000	3

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович

Відповідальна особа

(підпис)



Кляптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "Лізингова компанія "Універсальна"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	228000	980
2	Інші основні засоби	LRF011004	8673417	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	359339846	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	2740228011	980
5	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	4213746	980
6	Запаси	LRF011013	338697	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	14542870	980
8	Активи, усього	LRF011015	3127564587	#
9	Статутний капітал	LRF012001	1000000000	980
10	Нерозподілений прибуток	LRF012003	751965723	980
11	Власний капітал, усього	LRF012018	1751965723	#
12	Залучені кошти	LRF013002	1320803000	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	15401901	980
14	Поточні забезпечення	LRF013008	30352721	980
15	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	9041242	980
16	Зобов'язання, усього	LRF013009	1375598864	#
17	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	1137164860	980
18	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	49956	980
19	Усього доходів	LRF014029	1137214816	#
20	Амортизація	LRF015010	1990712	980
21	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	729979968	980
22	Інші адміністративні витрати	LRF015012	89687445	980
23	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	91409609	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	9397619	980
25	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	4314000	980
26	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	200000	980
27	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	171386951	980
28	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	5421650	980
29	Інші витрати	LRF015028	539690	980
30	Усього витрат	LRF015029	1104327644	#
31	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	32887172	980
32	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
33	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	4649780	980
34	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	37536952	980
35	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
36	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	714428771	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	1383437996	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	242380400	980
39	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	3262000	980
40	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	49956	980
41	Надходження від залучених коштів	LRF017017	232810200	980
42	Усього надходжень	LRF017023	1861940552	#
43	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	841495138	980
44	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	78581921	980
45	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	7741805	980
46	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	534876400	980
47	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	154350210	980
48	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	25443437	980
49	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	26604176	980
50	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	31592223	980
51	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	11550309	980
52	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	34264362	980
53	Усього виплат	LRF018025	1746499981	#
54	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	243899275	980
55	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	359339846	980
56	Середня кількість працівників	LRF019004	6	#

ЕП Кляпнюк
Володимир
Анатолійович

Відповідальна особа

Кляпнюк Володимир Анатолійович



Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код номер фір. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	(Сума в гривнях)		
																		16	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1		-	-	-	-	-														

ЕП Кралюк
 Володимир
 Анатолійович
 (підпис)



Кралюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

ДОКУМЕНТ

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

(Суми зазначені в т.р.)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер смітанта або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр.особи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		-	-	-								

ЕП Клатюк Володимир Анатолійович
 (підпис)



Клатюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

39	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	222384530	12660000	16977065	-	-	3	1	2	Q	6	A
40	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	28904730	3350000	5977695	-	-	5	1	2	Q	6	0
41	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	14129687	860000	552904	-	-	5	1	2	Q	5	B
42	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	24726275	5620000	10565255	-	-	3	1	2	Q	6	0
43	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	25798075	1520000	971123	-	-	3	1	2	Q	6	B
44	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	115236598	7000000	8661073	-	-	3	1	2	Q	5	A
45	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	129340753	6650700	10706949	-	-	5	1	2	Q	6	0
46	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2496956	690000	1314239	-	-	5	1	2	Q	4	0
47	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	33231905	-	1278151	-	-	5	1	2	Q	5	0
48	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	1170000	2319860	-	-	3	1	2	Q	6	#
49	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	460674	240000	470329	-	-	3	1	2	Q	6	0
50	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3708051	460000	830794	-	-	3	1	2	Q	6	0
51	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	66539741	-	1000000	-	-	5	1	2	Q	6	0
52	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17926627	-	-	-	-	3	1	2	Q	6	J
53	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	183004136	11532800	30411109	-	-	3	1	2	E	6	L
54	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	399000	-	-	3	1	2	Q	6	0
55	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	1732088	-	-	3	1	2	Q	4	#
56	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5920000	-	-	-	-	3	1	2	G	7	#
57	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5351527	530000	886770	-	-	5	1	2	Q	6	L
58	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	45325984	3760000	6144719	-	-	3	1	2	Q	4	0
59	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	11492828	2500000	6043852	-	-	3	1	2	Q	5	0
60	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	140478433	8030000	13287188	-	-	3	1	2	Q	4	0
61	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17112652	1410000	923686	-	-	5	1	2	Q	6	B
62	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	88507405	6177600	9638694	-	-	3	1	2	Q	5	A
63	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	10718310	1630000	1298330	-	-	3	1	2	C	5	0
64	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	11951268	1500000	2827918	-	-	5	1	2	Q	4	A
65	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	177225482	12740000	7566275	-	-	3	1	2	Q	4	0
66	Дебиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	11056617	25552054	14495437	-	-	3	1	2	C	5	C
67	Дебиторська заборгованість за платежами до бюджету	4486552	7805735	5079225	-	-	#	1	#	#	#	#
68	Резерв під очікувані кредитні збитки	58171480	1714547	2211779	-	-	6	1	2	C	#	0
69	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	4380154	4380154	-	-	3	1	2	K	1	#

ЕП Кляпюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Кляпюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Допілка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надане забезпечення за отриманими кредитами	8198142569	-	439477678	-	-	2	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6716773725	18119000	343875846	-	-	6	1	980

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович



Відповідальна особа

Клатюк Володимир Анатолійович

(підпис) (прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Сума відноситься в	
												12	ТОВ ЛКУ
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тех. що надані як забезпечення за гарантіями)	359339846	190546139	143907762	-	-	980	#	0033951781	1	ТОВ ЛКУ	12	

ЕП Клатюк Володимир Анатолійович
 (підпис)



Клатюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

33951781

№ з/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Вішнеча сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покривтя гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантії	Код типу вимоги	Код виду гарантії	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознак пов'язаної особи для принципала	Код ознак пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій видано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється оплата	Код виду забезпечення активу	Код реєстраційний номер принципала	Код реєстраційного номеру/коду/номера принципала	Код реєстраційний код/номер бенефіціара/гара	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

ЕП Клатюк Володимир Анатолійович

Відповідальна особа

(підпис)



Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ІС. УМОВІ ПІДПИСУВАНИХ В КОМП'ЮТЕРІ

№	Найменування фізичної особи / підприємства	Найменування бенефіціара/ гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Дата договору	Код ознаки наявної форми застави
25		26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП *Клаптюк*
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клаптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
Код СДРПОУ фінансової компанії

33951781

ДОКУМЕНТ

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингово одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код держави фінансувача	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку протраченої на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Договори фінансового лізингу	-	-	-	-	-	020	03	01	01	#	2	3	1	2	G	05	7	0	Z	980
2	Договори фінансового лізингу	18405800	-	1	-	-	019	01	01	01	#	3	3	1	2	K	05	6	L	Z	980
3	Договори фінансового лізингу	40544000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	3	3	1	2	Q	05	5	L	Z	980
4	Договори фінансового лізингу	-	-	-	-	-	019	03	01	01	#	2	3	1	2	S	05	4	0	Z	980
5	Договори фінансового лізингу	92580000	-	1	-	-	027	01	01	01	#	3	3	1	2	E	05	6	L	Z	980
6	Договори фінансового лізингу	150030300	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	L	Z	980
7	Договори фінансового лізингу	120883471	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	L	Z	980
8	Договори фінансового лізингу	-	-	-	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	L	Z	980
9	Договори фінансового лізингу	71376000	-	1	-	-	012	03	01	01	#	2	5	1	2	Q	05	6	0	Z	980
10	Договори фінансового лізингу	-	-	-	-	-	013	01	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	7	0	Z	980
11	Договори фінансового лізингу	16731000	-	1	-	-	013	01	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	Z	980
12	Договори фінансового лізингу	300256394	-	1	-	-	013	01	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	Z	980
13	Договори фінансового лізингу	31236100	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	Z	980
14	Договори фінансового лізингу	-	-	-	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	Z	980
15	Договори фінансового лізингу	250069400	-	2	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	3	980
16	Договори фінансового лізингу	108630000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	4	980
17	Договори фінансового лізингу	24450600	-	1	-	-	013	01	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	4	980
18	Договори фінансового лізингу	187361596	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	7	980
19	Договори фінансового лізингу	49841800	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	7	980
20	Договори фінансового лізингу	136533427	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	7	980
21	Договори фінансового лізингу	318538619	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980
22	Договори фінансового лізингу	115917435	-	8	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	2	980
23	Договори фінансового лізингу	32676000	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980
24	Договори фінансового лізингу	37628000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	G	05	4	0	Z	980
25	Договори фінансового лізингу	20934400	-	1	-	-	019	03	01	05	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	3	980
26	Договори фінансового лізингу	223290500	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	G	05	4	0	3	980
27	Договори фінансового лізингу	32470000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	3	980
28	Договори фінансового лізингу	84085700	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	3	980
29	Договори фінансового лізингу	67096300	-	1	-	-	013	03	01	05	#	4	5	1	2	G	05	4	0	9	980
30	Договори фінансового лізингу	36329600	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	3	980
31	Договори фінансового лізингу	603666429	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	5	1	2	G	05	6	0	9	980
32	Договори фінансового лізингу	173321100	-	1	-	-	011	01	01	01	#	4	5	1	2	B	05	5	0	3	980
33	Договори фінансового лізингу	532715324	-	1	-	-	013	01	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980
34	Договори фінансового лізингу	48969100	-	2	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980
35	Договори фінансового лізингу	562085060	-	2	-	-	019	03	01	01	#	4	5	1	2	G	05	5	0	7	980
36	Договори фінансового лізингу	291610558	-	3	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980
37	Договори фінансового лізингу	36105000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980
38	Договори фінансового лізингу	-	-	-	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	9	980

70	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	15062523	-	7				019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	2	G	#	#	#	980
71	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	7592061	-	2				019	03	#	05	#	#	#	#	3	1	2	G	#	#	#	980
72	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	21178299	-	1				011	01	#	01	#	#	#	#	3	1	2	B	#	#	#	980
73	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	19655230	-	2				013	01	#	01	#	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980
74	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	13162340	-	3				019	03	#	01	#	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980
75	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	11733734	-	1				013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	2	S	#	#	#	980
76	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	17755799	-	4				019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	980
77	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	46799361	-	3				018	03	#	01	#	#	#	#	3	1	2	C	#	#	#	980
78	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	469303	-	1				020	03	#	01	#	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980
79	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	1732088	-	1				020	03	#	01	#	#	#	#	3	1	2	G	#	#	#	980
80	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	12925900	-	12				013	03	#	01	#	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	980
81	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	399000	-	1				019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	2	S	#	#	#	980
82	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	232165905	-	29				013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980
83	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	5720000	-	3				013	01	#	01	#	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	980
84	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	27838200	-	12				019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	2	G	#	#	#	980
85	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	8870000	-	2				019	03	#	05	#	#	#	#	3	1	2	G	#	#	#	980
86	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	34598400	-	1				011	01	#	01	#	#	#	#	3	1	2	B	#	#	#	980

87	Погашення забортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	14720000	-	2			013	01	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980	
88	Погашення забортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	21310000	-	3			019	03	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980	
89	Погашення забортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	19952100	-	1			013	03	#	01	#	#	5	1	2	S	#	#	#	980	
90	Погашення забортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	22710000	-	4			019	03	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	980	
91	Погашення забортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	49122800	-	3			018	03	#	01	#	#	3	1	2	C	#	#	#	980	
92	Погашення забортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	59232900	-	1			020	03	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	980	
93	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4580643		1		019	01	#	01	#	#	3	1	#	K	#	6	L	Z	980
94	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	17926627		1		027	01	#	01	#	#	3	1	#	E	#	6	L	Z	980
95	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	54244124		2		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	6	J	Z	980
96	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	36183990		1		012	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	7	0	9	980
97	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	460674		1		013	01	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	2	980
98	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	24726275		1		013	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	3	980
99	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3015997		2		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	5	B	4	980
100	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	27839090		7		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	4	980
101	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	12085596		1		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	4	980
102	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3708051		1		013	01	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	7	980
103	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	28904730		1		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	7	980
104	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	10171866		3		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	5	C	7	980
105	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	267276363		14		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	6	C	9	980
106	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6087678		1		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	2	980
107	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	399703154		24		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	9	980
108	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2434173		6		019	03	#	01	#	#	3	1	#	G	#	4	0	Z	980
109	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	30853692		2		013	03	#	01	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	3	980
110	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	12149573		18		019	03	#	05	#	#	3	1	#	G	#	4	0	3	980
111	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	9471593		1		013	03	#	01	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	9	980
112	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5251699		7		019	03	#	01	#	#	3	1	#	G	#	5	0	3	980
113	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	183004136		2		011	01	#	01	#	#	3	1	#	B	#	6	0	9	980

114	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	54595742		3		013	01	#	01	#	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	9	980
115	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	12308797		6		019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	7	980
116	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	217771595		10		013	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	A	9	980
117	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	117921698		23		019	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	9	980
118	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	13822591		1		013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	B	9	980
119	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	129340753		1		013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	S	#	6	0	9	980
120	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	25249198		4		019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	B	9	980
121	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	2496956		1		013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	3	980
122	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	111997671		8		013	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	Q	#	5	A	9	980
123	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	33231905		2		013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	9	980
124	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	114811794		1		013	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	Q	#	5	0	9	980
125	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	7614000		1		019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	2	980
126	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	21937500		1		019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	Q	#	5	0	9	980
127	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5351527		2		013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	9	980
128	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	45325984		17		019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980
129	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	11492828		5		013	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	3	980
130	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	137015621		1		018	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	C	#	6	B	9	980
131	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	16626338		1		013	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	A	9	980
132	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	88507405		2		018	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	C	#	5	0	9	980
133	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	28409269		1		019	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	9	980
134	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	10386640		2		013	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	A	4	980
135	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	11951268		1		013	01	#	01	#	#	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	4	980
136	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	166458032		1		018	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	C	#	5	C	9	980
137	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	131121597		1		020	03	#	01	#	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	9	980
138	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	11056617		2		013	03	#	01	#	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	9	980
139	Процентні доходи за фінансовим лізингом	44575400	-				#	#	#	01	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980
140	Процентні доходи за фінансовим лізингом	-	1339357				#	#	#	01	#	#	#	#	3	1	2	#	#	#	L	#	980
141	Процентні доходи за фінансовим лізингом	-	12295617				#	#	#	01	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	J	#	980
142	Процентні доходи за фінансовим лізингом	74073102	-				#	#	#	01	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980
143	Процентні доходи за фінансовим лізингом	1183043	307096				#	#	#	01	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	B	#	980

ДОКУМЕНТ

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

№ з/п	Показник	(Сума зазначена в)																
		Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/контрактів/боржників	Код форми документа	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код результату клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроєння на погашення боргу	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
33951781

ДОКУМЕНТ

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників та звітну дату (ліночі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку реструктуризації погашення зобов'язань	Код строку погашення	(Сума зазначена в)	
																		Код виду кредиту	Вид кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-													

ЕП Клатюк Володимир
Анатолійович
(підпис)



Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.07.2025 року

ДОКУМЕНТ

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр гарантії	Стан договору	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення боргу	(Сума змінюється в)		
																		Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				

ЕП Кляшук
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Кляшук Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
33951781

ДОКУМЕНТ

№ з/п	Показник	(Сума зазначиться в у.о.)							Ідентифікаційний/реєстраційний код номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	порядк групи осіб/к
		Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації того/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Код ознаки пов'язаної особи	Код ознаки пов'язаної особи			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1		-	-	-	-	-	-	-			

Е.П. Кляптюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Кляптюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



1/1

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
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	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
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:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
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	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

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	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Баловий:			
прибуток	2090	-	-
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	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
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	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

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	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

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	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к

Стаття	Код рядка	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	-	-
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Клаптюк
Володимир
Анатолійович

Відповідальна особа

(підпис)

Клаптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на **01.06.2025**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **33951781**

№ v/n	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банкнотного металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	232000	980
2	Інші основні засоби	8883309	980
3	Гроші та їх еквіваленти	312701469	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	2842661142	980
5	Витрати майбутніх періодів	3341441	980
6	Запаси	474460	980
7	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	17424131	980
8	Активи, усього	3185717952	#
9	Статутний капітал	1000000000	980
10	Нерозподілений прибуток	736715996	980
11	Непокритий збиток	-	980
12	Власний капітал, усього	1736715996	#
13	Залучені кошти	1396101900	980
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	10174901	980
15	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	9785004	980
16	Поточні забезпечення	32940151	980
17	Зобов'язання, усього	1449001956	#
18	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	1056370351	980
19	Інші доходи від операційної діяльності	43817	980
20	Усього доходів	1056414168	#
21	Витрати на надання фінансових послуг	715279033	980
22	Амортизація	1776820	980
23	Інші адміністративні витрати	80064438	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	76554661	980
25	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	8397619	980
26	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	3290000	980
27	Премії та заохочення іншим працівникам	200000	980
28	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	149115423	980
29	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	3707103	980
30	Інші витрати	515934	980
31	Усього витрат	1038901031	#
32	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	17513137	980
33	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
34	Витрати (дохід) з податку на прибуток	4774088	980
35	Чистий фінансовий результат (прибуток)	22287225	980
36	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
37	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	714428771	980
38	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	237661400	980
39	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	1197616996	980
40	Надходження від залучених коштів	232810200	980
41	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	3262000	980
42	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	43817	980
43	Усього надходжень	1671394413	#
44	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	825765138	980
45	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	31592223	980
46	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	64722082	980
47	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	6971805	980
48	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	459577500	980
49	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	131336598	980
50	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	21063283	980
51	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	22180365	980
52	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	27832916	980
53	Виплати на придбання необоротних активів	11550309	980
54	Усього виплат	1602592219	#
55	Гроші та їх еквіваленти на початок року	243899275	980
56	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	312701469	980
57	Середня кількість працівників	6	#

Відповідальна особа

ЕП Кляпчук
Володимир
Анатолійович
(підпис)

Кляпчук Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Table with multiple columns and rows, containing faint text and data, likely a ledger or inventory list. The text is mostly illegible due to fading and low resolution.

Даті про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фірми/установи	Код ознаки ідентифікації/номер/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди	(Сума зазначена в к.к.)		
																		16	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Клатюк Володимир Анатолійович
(підпис)

Відповідальна особа

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії
Код СДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
33951781

ДОКУМЕНТ

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер емітента або юрид. особи	Код ознаки ідентифікації фінансового інструменту (цивільного коду/номера)	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/юр. особи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		-	-	-								

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович
(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГ ОВА КОМПАНІА "УНІВЕРСАЛІНА"
33951781

ДОКУМЕНТ

(Сума зазначена в єв.)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залучення на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з виходу коштів за звітний період	Доопинка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк простроєння погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позивки / кредити	25706300	-	3213400	-	-	2	1	2	5	0	4
2	Позивки / кредити	24385400	-	2217000	-	-	2	1	2	5	0	7
3	Позивки / кредити	13574000	-	3393500	-	-	2	1	2	5	0	3
4	Позивки / кредити	1157487300	-	49967500	-	-	2	1	2	5	0	9
5	Позивки / кредити	21272000	-	4254500	-	-	2	1	2	4	0	3
6	Позивки / кредити	150708600	-	9284700	-	-	2	1	2	4	0	9
7	Позивки / кредити	2968300	-	2966000	-	-	2	1	2	4	0	2

ЕП Клементюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Відповідальна особа

(прізвище, ініціали)



18.06.2025

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
33951781

ДОКУМЕНТ

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Потамента дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доючка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції вивід економіч. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	36183990	-	-	-	-	3	1	2	980	Q	7	0
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	12041033	-	5822016	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	728365251	285878325	179041183	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	37211290	7430000	13787598	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	272947460	14591100	33156653	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
6	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17031706	2460000	4400113	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
7	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	31318959	4470000	7949869	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
8	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3245560	890000	1701387	-	-	3	1	2	980	G	5	0
9	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	14680260	2990000	5520687	-	-	3	1	2	980	G	4	0
10	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6126980	1040000	1915281	-	-	3	1	2	980	G	5	0
11	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	13488263	1540000	2719466	-	-	3	1	2	980	G	5	0
12	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	9590028	4834600	10685452	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
13	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	10374216	2810000	5348000	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
14	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	10152000	13028500	22405334	-	-	3	1	2	980	Q	4	0
15	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	180857940	4110000	6595253	-	-	3	1	2	980	Q	5	0
16	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	64634189	12610000	11727065	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
17	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	226701595	3550000	6177695	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
18	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	31532425	4240000	6994741	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
19	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	64958985	5960000	10905255	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
20	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	29671530	6650700	10629566	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
21	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	133397002	680000	1304239	-	-	5	1	2	980	T	6	0
22	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3121195	1450000	2830173	-	-	5	1	2	980	Q	4	0
23	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1840863	460000	830794	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
24	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4078845	-	830794	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
25	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	67539741	-	500000	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
26	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17926627	-	-	-	-	3	1	2	980	E	6	0
27	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	201882445	11532800	6791545	-	-	3	1	2	980	D	6	0
28	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	399000	-	-	-	-	3	1	2	980	M	4	0
29	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1732088	-	-	-	-	3	1	2	980	G	7	0
30	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5920000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	6	0
31	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5708297	530000	886770	-	-	5	1	2	980	Q	4	0
32	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	47710703	3850000	6234719	-	-	3	1	2	980	G	5	0
33	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	8571704	1430000	1190284	-	-	3	1	2	980	Q	4	0
34	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	145735621	8720000	4567188	-	-	3	1	2	980	C	6	0
35	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	16851616	2790000	5011898	-	-	3	1	2	980	Q	4	0
36	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	91968499	6177600	9691779	-	-	3	1	2	980	C	5	0
37	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	13279186	1500000	2827918	-	-	5	1	2	980	Q	4	0
38	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	80685472	4900000	2368296	-	-	3	1	2	980	Q	5	0

(Сума зазначена в к.к.)

39	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	172051757	13160000	7566275	-	-	3	1	2	980	C	5	B
40	Інша дебіторська заборгованість	-	-	32500000	-	-	-	1	2	980	M	3	0
41	Інша дебіторська заборгованість	94500	113500	113500	-	-	3	1	2	980	J	3	0
42	Інша дебіторська заборгованість	-	-	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0
43	Інша дебіторська заборгованість	127054	100000	30281	-	-	3	1	2	980	N	3	0
44	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	25818627	-	-	-	-	3	1	2	980	E	#	L
45	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	49000000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	#	L
46	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	42653	-	-	-	-	3	1	2	980	G	#	L
47	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1065909	-	-	-	-	3	1	2	980	K	#	L
48	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1668710	-	-	-	-	3	1	2	980	Q	#	L
49	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	38038	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	L
50	Резерв під очікувані кредитні збитки	58668712	-	-	-	-	6	1	2	980	C	#	0
51	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	70001	6235100	6225100	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
52	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6760000	6760000	3490000	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
53	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	10000	10000	-	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	4943748	4943748	-	-	3	1	2	980	G	3	0
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	175000000	175000000	-	-	3	1	2	980	G	2	0
56	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	566801	566801	-	-	3	1	2	980	J	3	0
57	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	95000	95000	-	-	2	1	2	980	K	3	0
58	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	84900	139400	61000	-	-	3	1	2	980	H	3	0
59	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	89000	89000	-	-	C	1	2	980	O	2	0
60	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	3250000	3250000	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0
61	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2585640	2585640	-	-	3	1	2	980	L	3	0
62	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	780000	780000	-	-	9	1	2	980	J	2	0
63	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	858438	858438	-	-	6	1	2	980	K	3	0
64	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1760042	5144304	3384262	-	-	#	1	#	980	#	#	#
65	Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	4136320	4136320	-	-	6	1	2	980	K	1	0



Клягнюк Володимир Анатолієвич
(прізвище, ініціали)

Е.П. Клягнюк
Володимир
Анатолієвич
(підпис)

Відповідальна особа

Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отримане забезпечення за наданнями фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	7042330571	294884400	-	-	-	6	1	980
2	Надане забезпечення за отриманими кредитами	8637620247	-	-	-	-	2	1	980

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторію звітному періоду	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	312701469	215745582	315326010	-	-	980	#	0033951781	1	ТОВ "Лізингова компанія "Універсальна"

ЕП Кланюк
 Володимир
 Анатолійович

 (підпис)

Відповідальна особа

Кланюк Володимир Анатолійович

 (прізвище, ініціали)



Дані регуляторного балансу
станом на 01.05.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRF011004	5180681	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	412281897	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	2808799898	980
4	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	3882136	980
5	Запаси	LRF011013	435510	980
6	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	19754155	980
7	Активи, усього	LRF011015	3250334277	#
8	Статутний капітал	LRF012001	1000000000	980
9	Нерозподілений прибуток	LRF012003	731957469	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	1731957469	#
11	Залучені кошти	LRF013002	1471398500	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	3556501	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008	33462531	980
14	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	9959276	980
15	Зобов'язання, усього	LRF013009	1518376808	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	839378146	980
17	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	37690	980
18	Усього доходів	LRF014029	839415836	#
19	Амортизація	LRF015010	1630608	980
20	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	569445700	980
21	Інші адміністративні витрати	LRF015012	55783595	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	60180388	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	7397619	980
24	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	3071000	980
25	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	200000	980
26	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	124875939	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	3707103	980
28	Інші витрати	LRF015028	370073	980
29	Усього витрат	LRF015029	826662025	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	12753811	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
32	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	4774088	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	17527899	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	714428771	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	1035646541	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	183981400	980
38	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	3173000	980
39	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	37690	980
40	Надходження від залучених коштів	LRF017017	232810200	980
41	Усього надходжень	LRF017023	1455648831	#
42	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	650765138	980
43	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	50999125	980
44	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	6818244	980
45	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	384280900	980
46	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	106973722	980
47	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	16926963	980
48	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	17698870	980
49	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	31592223	980
50	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	7260264	980
51	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	13950760	980
52	Усього виплат	LRF018025	1287266209	#
53	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	243899275	980
54	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	412281897	980
55	Середня кількість працівників	LRF019004	7	#

*ЕП Клаптюк
Володимир
Анатолійович*

Відповідальна особа

(підпис)

Клаптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.05.2025 року

ДОКУМЕНТ

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

(Сума зазначається в тис.)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фірми/установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення ліквідації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		-	-	-	-	-											

ЕП Клатюк Володимир Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



1/1

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ

№ з/п	Показник	(Сума значитьється в)										
		Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знецінення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або іор. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного/іншого коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Код фінансового інструменту	Вид	Узагальнені коди строків до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Квартюк
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Квартюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

ДОКУМЕНТ

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

(Сума зазначена в)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з входу коштів за звітний період	Довідник за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позивки / кредити	5934300	-	2966000	-	-	2	1	2	4	0	2
2	Позивки / кредити	16967500	-	3393500	-	-	2	1	2	4	0	2
3	Позивки / кредити	25526500	-	4254500	-	-	2	1	2	4	0	4
4	Позивки / кредити	159993300	-	9284700	-	-	2	1	2	4	0	7
5	Позивки / кредити	28919700	-	3213400	-	-	2	1	2	4	0	9
6	Позивки / кредити	1234057200	-	52184500	-	-	2	1	2	5	0	9

ЕП Клатюк
 Володимир
 Анатолійович

(підпис)

Відповідальна особа

Клатюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Договірка/уцілка (за звітний період)	Сума операцій сторіно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	36183990	2913162	2913162	-	-	3	1	2	980	Q	7	0
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17863049	-	5459808	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	655888229	40780000	68161453	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	41827925	6890000	12742716	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	291513013	14591100	18892095	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
6	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	34798828	4360000	7839869	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
7	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	15106992	1890000	3400698	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
8	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4056947	910000	1721387	-	-	3	1	2	980	G	5	0
9	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3024217	600000	1104019	-	-	3	1	2	980	G	4	0
10	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	14186730	2410000	4436668	-	-	3	1	2	980	G	4	0
11	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	7002261	1060000	1935281	-	-	3	1	2	980	G	5	0
12	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	7983792	890000	1555316	-	-	3	1	2	980	G	5	0
13	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	15440880	4834600	8181433	-	-	3	1	2	980	G	5	0
14	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	11271866	1100000	1937650	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
15	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	12690000	2820000	5358000	-	-	3	1	2	980	Q	4	0
16	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	268388542	18238500	37184522	-	-	3	1	2	980	Q	5	0
17	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5605790	1090000	2024297	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
18	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	10595899	770000	1957153	-	-	3	1	2	980	Q	5	0
19	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	282342203	16370000	36855165	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
20	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	56779359	39472370	25120361	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
21	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	67713726	4220000	8464741	-	-	5	1	2	980	G	5	0
22	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	34616785	5850000	10795255	-	-	3	1	2	980	Q	5	0
23	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	137378668	6650700	10349319	-	-	5	1	2	980	T	6	0
24	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3745434	690000	1314239	-	-	5	1	2	980	Q	4	0
25	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	2299704	1200000	2349844	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
26	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	921332	250000	480329	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
27	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4449639	490000	860794	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
28	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	68039741	-	1000000	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
29	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17926627	-	-	-	-	3	1	2	980	E	6	L
30	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	197141190	11532800	18574045	-	-	3	1	2	980	D	6	0
31	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	399000	-	-	-	-	3	1	2	980	M	4	L
32	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1732088	-	-	-	-	3	1	2	980	G	7	L
33	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5920000	-	-	-	-	3	1	2	980	K	6	L
34	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6065067	540000	1466770	-	-	5	1	2	980	Q	4	0
35	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	27405502	4330000	10992182	-	-	3	1	2	980	Q	4	0
36	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	141582809	8660000	13227188	-	-	3	1	2	980	C	6	0
37	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	261940710	19387600	30377774	-	-	3	1	2	980	C	5	0
38	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	14607104	1968018	11168018	-	-	5	1	2	980	Q	4	0

(Сума зазначена в грн.)

39	Інша дебіторська заборгованість	3250000	-	-	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0
40	Інша дебіторська заборгованість	94500	113500	113500	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0
41	Інша дебіторська заборгованість	-	-	900000	-	-	-	5	1	2	980	J	3	0
42	Інша дебіторська заборгованість	57335	-	14116	-	-	-	3	1	2	980	N	3	0
43	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	25818627	-	-	-	-	-	3	1	2	980	E	#	L
44	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	49000000	-	-	-	-	-	3	1	2	980	F	#	L
45	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	42653	-	-	-	-	-	3	1	2	980	G	#	L
46	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1065909	-	-	-	-	-	3	1	2	980	K	#	L
47	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1668710	-	-	-	-	-	3	1	2	980	Q	#	L
48	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	38038	-	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	L
49	Резерв під очікувані кредитні збитки	58668712	-	-	-	-	-	6	1	2	980	C	#	0
50	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	60001	6235100	6225100	-	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
51	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3490000	-	3530000	-	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
52	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	9260000	-	-	-	5	1	2	980	Q	4	0
53	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	4824000	4824000	-	-	-	3	1	2	980	G	3	0
54	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	86801	86801	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0
55	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	23493888	23493888	-	-	-	3	1	2	980	G	2	0
56	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	40000	40000	-	-	-	5	1	2	980	C	3	0
57	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	540000	540000	-	-	-	3	1	2	980	J	3	0
58	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6500	51100	51100	-	-	-	3	1	2	980	H	3	0
59	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	148735	148735	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0
60	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2585640	2585640	-	-	-	3	1	2	980	L	3	0
61	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	650000	650000	-	-	-	9	1	2	980	J	2	0
62	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1726200	1726200	-	-	-	3	1	2	980	M	3	0
63	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	27000	27000	-	-	-	3	1	2	980	S	3	0

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валютки або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надане забезпечення за отриманими кредитами	8637620247	-	-	-	-	2	1	980
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6747646171	29838200	-	-	-	6	1	980

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

Відповідальна особа

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



ДОКУМЕНТ

Грошові кошти та їх еквіваленти
станом на 01.05.2025 року
ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
33951781

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

(Сума звінчається в Найменування фінансової установи/банку)

№ з/п	Поклиник	Залишок на звітну дату	Надрозрахунки за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського мейдлу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/ресурсного/цінного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім пп. що надані як забезпечення за гарантіями)	412281897	219312836	157335945	-	-	980	#	0033951781	1	ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

ЕП Кляшчак
Володимир
Анатолійович
(підпис)

Відповідальна особа

Кляшчак Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



ДІЛІВ

Дані регуляторного балансу
стапом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRF011004	1240227	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	350305006	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	2952156715	980
4	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	4422831	980
5	Запаси	LRF011013	496110	980
6	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	19039177	980
7	Активи, усього	LRF011015	3327660066	#
8	Статутний капітал	LRF012001	1000000000	980
9	Нерозподілений прибуток	LRF012003	720308562	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	1720308562	#
11	Залучені кошти	LRF013002	1546695100	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	16336501	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008	33462531	980
14	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	10857372	980
15	Зобов'язання, усього	LRF013009	1607351504	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	753650745	980
17	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	30604	980
18	Усього доходів	LRF014029	753681349	#
19	Амортизація	LRF015010	1551062	980
20	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	549867460	980
21	Інші адміністративні витрати	LRF015012	43937667	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	43472488	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	6397619	980
24	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	3071000	980
25	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	200000	980
26	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	100136905	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	3707103	980
28	Інші витрати	LRF015028	234342	980
29	Усього витрат	LRF015029	752575646	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	1105703	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
32	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	4774088	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	5879791	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левсерджу за попередній звітний рік	LRF016015	714428771	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	823388991	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	176933200	980
38	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	3173000	980
39	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	30604	980
40	Надходження від залучених коштів	LRF017017	232810200	980
41	Усього надходжень	LRF017023	1236335995	#
42	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	627271250	980
43	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	38104042	980
44	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	6078244	980
45	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	308984300	980
46	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	81339025	980
47	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи	LRF018016	12888145	980
48	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	13476553	980
49	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	31592223	980
50	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	2436264	980
51	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	7760218	980
52	Усього виплат	LRF018025	1129930264	#
53	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	243899275	980
54	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	350305006	980
55	Середня кількість працівників	LRF019004	7	#

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович

Відповідальна особа

(підпис)

Кляптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

7

Код форми звітності

3

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	240000	3
первісна вартість	1001	800000	660000	3
накопичена амортизація	1002	-800000	-420000	3
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	3
Основні засоби	1010	1200000	1000000	3
первісна вартість	1011	16100000	17430000	3
знос	1012	-14900000	-16430000	3
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 (Стандарт 1) / Довгострокові фінансові інвестиції (Стандарт 25)	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	1395800000	1662000000	3
Усього за розділом I	1095	1397000000	1663240000	3
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	100000	500000	3
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1733500000	1277600000	3
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	3100000	4340000	3
у тому числі з податку на прибуток	1136	1600000	1600000	3
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	49200000	31650000	3
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	243900000	350300000	3
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	-	-	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:	1181	-	-	
резервах довгострокових зобов'язань	1182	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1183	-	-	
резервах незароблених премій	1184	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Усього за розділом II	1195	2029800000	1664390000	3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1300	3426800000	3327630000	3

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	1000000000	1000000000	3
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	714400000	720310000	3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1714400000	1720310000	3
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
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:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
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 довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	822300000	970190000	3
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	800600000	576500000	3
товари, роботи, послуги	1615	100000	10000	3
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
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	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	89400000	60620000	3
Усього за розділом III	1695	890100000	637130000	3
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	3426800000	3327630000	3

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	753650000	989000000	3
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(549870000)	(847300000)	3
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	-	-	
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	30000	400000	3
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)	
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(102530000)	(96000000)	3
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	-	
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(100140000)	(64800000)	3
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	753680000	989400000	3
Разом витрати	2285	752540000	1008100000	3
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	1140000	-18700000	3
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(4770000)	-	3
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) /чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-3630000	-18700000	3
збиток	2355	(-)	(-)	

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	-	-	
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-	
Амортизація	2515	-	-	
Інші операційні витрати	2520	-	-	
Разом	2550	-	-	

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
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	-	-	

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	823390000	743700000	3
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	176930000	-	3
Надходження від повернення авансів	3020	3180000	123700000	3
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	400000	3
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	
Інші надходження	3095	-	1800000	3
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(485480000)	(856600000)	3
Праці	3105	(44180000)	(52200000)	3
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12890000)	(13400000)	3
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13480000)	(10100000)	3
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13480000)	(-)	3
Витрачання на оплату авансів	3135	(181080000)	(-)	3
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	(60000)	(1300000)	3
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	266330000	-64000000	3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
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	(2440000)	(-)	3
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	-2440000	-	3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	232810000	529600000	3
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	308980000	311800000	3
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(79010000)	(53300000)	3
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	(2330000)	(5300000)	3
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-157510000	159200000	3
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	106380000	95200000	3
Залишок коштів на початок року	3405	243900000	314700000	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	350300000	309900000	3

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форма № 3-н

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратків
		надходження	видаток	надходження	видаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-		
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших нетрошових операцій	3520	-	-	-	-		
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-		
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-		
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-		
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-		
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-		
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-		
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-		
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-		
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-		
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X		
необоротних активів	3205	-	X	-	X		
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X		
дивидендів	3220	-	X	-	X		
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X		
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X		
Інші надходження	3250	-	X	-	X		
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-		
необоротних активів	3260	X	-	X	-		
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-		
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-		
Інші платежі	3290	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X		
Отримання позик	3305	-	X	-	X		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X		
Інші надходження	3340	-	X	-	X		
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-		
Погашення позик	3350	X	-	X	-		
Сплату дивидендів	3355	X	-	X	-		
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-		

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	5910000	-	-	5910000	3
Залишок на кінець року	4300	1000000000	-	-	-	720310000	-	-	1720310000	3

ЕП Клаптюк
Володимир
Анатолійович

Відповідальна особа

(підпис)



Клаптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

ДОКУМЕНТ

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

(Суми зазначені в тисячах гривень)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації ноте/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення дії угоди
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		-	-	-	-	-											

ЕП Кляптюк Володимир Анатолійович
 (підпис)



Кляптюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про структуру інвестицій

слайдом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

(Сума зазначена в тисячах грн)

№ з/п	Показник	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії знещечення	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер емітента або тор. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строків до погашення	Найменування емітента/тор.особи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Е.П. Клаттюк
 Володимир
 Анатолійович
 (підпис)

Клаттюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗІНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛБАНД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

№ з/п	Показник	Сума зобов'язань	Позабалансова сума	Вішва сума зобов'язань	Сума, що визначена у вимозі бенефішара	Відсоток некривля гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Код типу гарантійних зобов'язань	Код виду принципала	Код виду бенефішара	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефішара	Код резиденції бенефішара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефішара	Код валют, в якій видано гарантію	Код валют, платіж у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Код реєстраційного/принципала	Код реєстраційного/бенефішара	Центриф./реєстраційний код/номер	Центриф./реєстраційний код/номер	
1		3	-	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович



Відповідальна особа

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

1	Найменування підприємства/організації/фізичної особи	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення дії гарантії	Дата договору забезпечення дії гарантії	Дата договору	Код ознаки наявності інформації про заставу
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

№ з/п	Показник	Надходження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/ маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1		-	-		

Відповідальна особа

ЕП Клаптюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клаптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ

(Сума зазначається в єв.)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів за залишок на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Позики / кредити	-	-	18786200	-	-	2	1	2	4	0	2
2	Позики / кредити	8900300	-	11864000	-	-	2	1	2	4	0	4
3	Позики / кредити	29781000	-	17018000	-	-	2	1	2	4	0	7
4	Позики / кредити	169278000	-	37138800	-	-	2	1	2	4	0	9
5	Позики / кредити	20361000	-	13574000	-	-	2	1	2	5	0	2
6	Позики / кредити	32133100	-	12853600	-	-	2	1	2	5	0	9
7	Позики / кредити	1286241700	317692300	282631800	-	-	2	1	2	5	0	7

ЕП Кляшук Володимир
 Володимир
 Анатолійович

 (підпис)

Відповідальна особа

Кляшук Володимир Анатолійович

 (прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії:
Код СДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІА"
33951781

ДОКУМЕНТ 1

(Сума відзначається в кбк)

№ з/п	Поясник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код держателя фінансової вагання	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Кол ознаки пов'язані особи	Кол секції виду економічної діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прерозрачнення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валют
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Договори фінансового лізингу	95526400	-	1	-	-	020	03	01	01	#	3	3	1	2	G	05	7	L	Z	980
2	Договори фінансового лізингу	18405800	-	1	-	-	019	01	01	01	#	3	3	1	2	K	05	6	L	Z	980
3	Договори фінансового лізингу	40544000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	3	3	1	2	Q	05	5	L	Z	980
4	Договори фінансового лізингу	22006000	-	1	-	-	019	03	01	01	#	3	3	1	2	S	05	4	L	Z	980
5	Договори фінансового лізингу	92580000	-	1	-	-	027	01	01	01	#	3	3	1	2	E	05	6	L	Z	980
6	Договори фінансового лізингу	150030300	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	J	Z	980
7	Договори фінансового лізингу	120883471	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	J	Z	980
8	Договори фінансового лізингу	271945846	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	A	2	980
9	Договори фінансового лізингу	71376000	-	1	-	-	012	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	7	0	9	980
10	Договори фінансового лізингу	71930000	-	1	-	-	013	01	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	2	980
11	Договори фінансового лізингу	16731000	-	1	-	-	013	01	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	3	980
12	Договори фінансового лізингу	300256394	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	4	980
13	Договори фінансового лізингу	139866100	-	2	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	7	980
14	Договори фінансового лізингу	250069400	-	2	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	7	980
15	Договори фінансового лізингу	244506000	-	1	-	-	013	01	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	0	9	980
16	Договори фінансового лізингу	109753065	-	7	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980
17	Договори фінансового лізингу	89812800	-	2	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	A	9	980
18	Договори фінансового лізингу	136533427	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	A	9	980
19	Договори фінансового лізингу	318538619	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	3	980
20	Договори фінансового лізингу	32676000	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	4	0	Z	980
21	Договори фінансового лізингу	37628000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	4	980
22	Договори фінансового лізингу	20934400	-	1	-	-	019	03	01	05	#	4	3	1	2	G	05	4	0	4	980
23	Договори фінансового лізингу	223290500	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	4	980
24	Договори фінансового лізингу	32470000	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	B	9	980
25	Договори фінансового лізингу	84085700	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	4	0	4	980
26	Договори фінансового лізингу	67096300	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980
27	Договори фінансового лізингу	36329600	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	4	980
28	Договори фінансового лізингу	603666429	-	1	-	-	011	01	01	01	#	4	3	1	2	B	05	6	0	9	980
29	Договори фінансового лізингу	173321100	-	1	-	-	013	01	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980
30	Договори фінансового лізингу	532715324	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980
31	Договори фінансового лізингу	89111200	-	3	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	G	05	5	0	9	980
32	Договори фінансового лізингу	562085060	-	2	-	-	013	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	A	9	980
33	Договори фінансового лізингу	291610558	-	3	-	-	019	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	6	0	9	980
34	Договори фінансового лізингу	116692100	-	3	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	Q	05	5	0	9	980
35	Договори фінансового лізингу	314274786	-	1	-	-	013	03	01	01	#	4	5	1	2	S	05	6	0	9	980
36	Договори фінансового лізингу	64458300	-	1	-	-	019	03	01	01	#	4	3	1	2	Q	05	6	A	9	980

68	Сума договорів фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	290810000	-	1				018	03	#	01	012	#	3	1	2	C	#	5	0	9	980
69	Сума договорів фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	34080768	-	1				019	03	#	01	011	#	3	1	2	G	#	5	0	9	980
70	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	90393323	-	11				013	03	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	#	980
71	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	184564651	-	30				013	03	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	#	980
72	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	5252901	-	3				013	01	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	#	980
73	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	1129769	-	1				018	03	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	#	980
74	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	13489971	-	6				019	03	#	01	#	#	3	1	2	G	#	#	#	#	980
75	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	12213474	-	3				013	01	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	#	980
76	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	7592061	-	2				019	03	#	05	#	#	3	1	2	G	#	#	#	#	980
77	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	19840106	-	1				011	01	#	01	#	#	5	1	2	B	#	#	#	#	980
78	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	13162341	-	3				019	03	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	#	980
79	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	10682733	-	1				013	03	#	01	#	#	5	1	2	S	#	#	#	#	980
80	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	17755800	-	4				019	03	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	#	980
81	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	30883752	-	3				018	03	#	01	#	#	3	1	2	C	#	#	#	#	980
82	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	147812300	-	11				013	03	#	01	#	#	3	1	2	Q	#	#	#	#	980
83	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	293422000	-	30				013	03	#	01	#	#	5	1	2	Q	#	#	#	#	980

84	Погашення зобортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	60300000	-	3			013	01	#	01	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	980		
85	Погашення зобортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	11600000	-	1			018	03	#	01	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	980		
86	Погашення зобортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	25830768	-	11			019	03	#	01	#	#	#	3	1	2	G	#	#	980		
87	Погашення зобортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	51700000	-	3			013	01	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	980		
88	Погашення зобортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	9410000	-	2			019	03	#	05	#	#	#	3	1	2	G	#	#	980		
89	Погашення зобортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	34598400	-	1			011	01	#	01	#	#	#	3	1	2	B	#	#	980		
90	Погашення зобортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	23080000	-	3			019	03	#	01	#	#	#	5	1	2	Q	#	#	980		
91	Погашення зобортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	19952100	-	1			013	03	#	01	#	#	#	5	1	2	S	#	#	980		
92	Погашення зобортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	25320000	-	4			019	03	#	01	#	#	#	3	1	2	Q	#	#	980		
93	Погашення зобортованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	96547410	-	3			018	03	#	01	#	#	#	3	1	2	C	#	#	980		
94	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	17926627		1		027	01	#	01	#	#	#	3	1	#	E	#	6	L	980	
95	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	13953113		1		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	A	980	
96	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	36183990		1		012	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	7	0	980	
97	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	3449548		5		013	01	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	980	
98	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	1151661		1		013	01	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	980	
99	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	39562040		1		013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	980	
100	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	20911932		3		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	980	
101	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	38278697		7		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	980	
102	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4820433		1		013	01	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	980	
103	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	489790508		25		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	980	
104	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	29493226		4		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	A	980	
105	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	36735730		2		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	A	980	
106	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	23322857		1		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	3	980
107	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4868334		6		019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	4	0	Z	980
108	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	49926486		2		013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	4	980

109	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	19741634	18	019	03	#	05	#	#	#	3	1	#	G	#	4	0	4	980
110	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	11143052	1	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	B	9	980
111	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	7877542	7	019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	4	980
112	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	204182455	2	011	01	#	01	#	#	#	3	1	#	B	#	6	0	9	980
113	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	62395136	3	013	01	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	9	980
114	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	239187178	12	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	C	9	980
115	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	51076458	18	019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	G	#	5	0	9	980
116	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	233865725	10	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	A	9	980
117	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	131084038	23	019	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	6	0	9	980
118	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	51994757	3	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	5	0	9	980
119	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	141074487	1	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	S	#	6	0	9	980
120	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	27191446	4	019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	A	9	980
121	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4369673	1	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	4	980
122	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	119519818	8	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	5	A	9	980
123	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	134169746	1	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	5	0	9	980
124	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	15228000	1	019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	3	980
125	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	26325000	1	019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	5	0	9	980
126	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	6421837	2	013	03	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	4	A	9	980
127	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	9522272	3	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	A	4	980
128	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	146149997	1	018	03	#	01	#	#	#	3	1	#	C	#	6	0	9	980
129	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	8312112	2	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	0	4	980
130	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	272930884	3	018	03	#	01	#	#	#	3	1	#	C	#	5	0	9	980
131	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	31250197	1	019	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	6	0	9	980
132	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	129833300	2	013	03	#	01	#	#	#	3	1	#	Q	#	4	A	7	980
133	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	23807104	1	013	01	#	01	#	#	#	5	1	#	Q	#	4	0	7	980
134	Процентні доходи за фінансовим лізингом	-	2736043		#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	L	#	980
135	Процентні доходи за фінансовим лізингом	-	13077217		#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	J	#	980
136	Процентні доходи за фінансовим лізингом	7345089	2243294		#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	A	#	980
137	Процентні доходи за фінансовим лізингом	68752877	-		#	#	#	01	#	#	#	3	1	2	#	#	#	0	#	980
138	Процентні доходи за фінансовим лізингом	78995822	-		#	#	#	01	#	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980

ДОКУМЕНТ

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІАНА"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/контрагентів	Код форми документу	Код факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку протермінованого погашення боргу	Код строку до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



ЕП Кляптюк Володимир Анатолійович
(підпис)

Кляптюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

(Сума зазначена в тис. грн.)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів осіб на звітну дату	Кількість осіб позачай на звітну дату (щодо договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення на погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		-	-	-	-	-													

Е.П. Клантюк
Володимир
Анатолійович

Клантюк Володимир Анатолієвич
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 33951781

ДОКУМЕНТ

№ з/п	Покликання	Дебіт. кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт. кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт. кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторіно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економіч. діяльності	Строк погашення	Строк просрочення погашення боргу
												13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	36183990	-	-	-	-	3	1	2	980	Q	7	0
2	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4868334	2830000	5264161	-	-	3	1	2	980	G	5	0
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	19741634	9410000	17002061	-	-	3	1	2	980	G	4	0
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	7877542	3330000	5955843	-	-	3	1	2	980	G	5	0
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	51076458	55685301	44610799	-	-	3	1	2	980	G	5	0
6	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	15228000	8780000	16394000	-	-	3	1	2	980	Q	4	0
7	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	246066811	226775759	162727626	-	-	3	1	2	980	Q	5	0
8	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	283360223	48410000	65976026	-	-	3	1	2	980	Q	6	A
9	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	395862040	18450000	33285765	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
10	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	1160000	2289769	-	-	3	1	2	980	Q	5	0
11	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	41267753	6970000	8878331	-	-	3	1	2	980	Q	5	A
12	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3449548	3780000	7229532	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
13	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	1151661	77000	1460987	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
14	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	36070630	7120000	11073310	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
15	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	13707000	27163997	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
16	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	17926627	-	-	-	-	3	1	2	980	E	6	L
17	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	204182435	34598400	54438506	-	-	3	1	2	980	D	6	L
18	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	3990000	-	-	-	-	3	1	2	980	M	4	L
19	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5920000	-	-	-	-	3	1	2	980	G	7	L
20	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	11032272	4650000	6710852	-	-	3	1	2	980	K	6	L
21	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	146149997	26910000	40611564	-	-	3	1	2	980	Q	4	A
22	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	8312112	3630000	6400707	-	-	3	1	2	980	C	6	0
23	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	272930884	364506556	200098162	-	-	3	1	2	980	Q	4	0
24	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	14723300	37758252	23034952	-	-	3	1	2	980	C	5	0
25	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	23322857	-	16120258	-	-	3	1	2	980	Q	4	A
26	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	25310000	49828310	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
27	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	683269682	332666553	302743076	-	-	5	1	2	980	Q	4	0
28	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	49926486	23190000	42262794	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
29	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	256282778	35386800	37488907	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
30	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	20911932	7620000	16040339	-	-	5	1	2	980	Q	6	C
31	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	38278697	13740000	28849607	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
32	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	18787713	14503800	22955419	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
33	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	32073226	7930000	10664008	-	-	5	1	2	980	Q	6	A
34	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	39531230	8386500	11115674	-	-	5	1	2	980	Q	5	A
35	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	51994757	8540000	14033165	-	-	5	1	2	980	Q	6	A
36	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	141074487	19952100	30634833	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
37	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4369673	2170000	4042717	-	-	5	1	2	980	T	6	0
38	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	-	-	-	5	1	2	980	Q	4	0

(Сума дебіторської заборгованості)

39	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	69039741	-	2000000	-	-	5	1	2	980	Q	6	J
40	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	634000	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
41	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6991837	1700000	2200310	-	-	5	1	2	980	Q	4	A
42	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	23807104	70509255	46702151	-	-	5	1	2	980	Q	4	0
43	Інша дебіторська заборгованість	3250000	4976200	3452400	-	-	3	1	2	980	M	3	0
44	Інша дебіторська заборгованість	94500	330500	340500	-	-	3	1	2	980	J	3	0
45	Інша дебіторська заборгованість	71451	-	31442	-	-	3	1	2	980	N	3	0
46	Інша дебіторська заборгованість	-	-	2585640	-	-	3	1	2	980	L	3	0
47	Інша дебіторська заборгованість	-	-	265459213	-	-	3	1	2	980	K	2	0
48	Інша дебіторська заборгованість	900000	900000	-	-	-	5	1	2	980	J	3	0
49	Інша дебіторська заборгованість	-	-	920805	-	-	2	1	2	980	K	5	0
50	Інша дебіторська заборгованість	-	-	12563239	-	-	2	1	2	980	K	5	0
51	Інша дебіторська заборгованість	-	-	2570343	-	-	2	1	2	980	K	4	0
52	Інша дебіторська заборгованість	-	-	1576221	-	-	2	1	2	980	K	5	0
53	Інша дебіторська заборгованість	-	-	3448	-	-	2	1	2	980	K	5	0
54	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	25818627	-	-	-	-	3	1	2	980	E	#	L
55	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	49000000	-	-	-	-	3	1	2	980	F	#	L
56	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	42653	-	-	-	-	3	1	2	980	G	#	L
57	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1065909	-	-	-	-	3	1	2	980	K	#	L
58	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	1668710	-	-	-	-	3	1	2	980	Q	#	L
59	Інша безнадійна дебіторська заборгованість	38038	-	-	-	-	3	1	2	980	S	#	L
60	Резерв під очікувані кредитні збитки	58668712	3707103	-	-	-	6	1	2	980	C	#	#
61	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	20000	-	-	3	1	2	980	Q	5	0
62	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	164700	-	-	3	1	2	980	Q	6	0
63	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	335390	-	-	3	1	2	980	C	5	0
64	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	8768709	-	-	3	1	2	980	Q	4	A
65	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	50001	18705300	18675300	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
66	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	7020000	64185300	87655300	-	-	5	1	2	980	Q	6	0
67	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	140000	-	-	5	1	2	980	Q	4	0
68	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	650000	-	-	5	1	2	980	Q	5	0
69	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	-	20000	-	-	5	1	2	980	Q	4	A
70	Кредиторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	9260000	37000000	27740000	-	-	5	1	2	980	Q	4	0
71	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	585300	585300	-	-	2	1	2	980	K	3	0
72	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	208879536	208879536	-	-	3	1	2	980	G	2	0
73	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	50670000	50670000	-	-	3	1	2	980	C	2	0
74	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	2662848	2662848	-	-	3	1	2	980	G	3	0
75	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	239900	239900	-	-	3	1	2	980	C	3	0
76	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	5403113	5446433	-	-	3	1	2	980	J	3	0
77	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	367721714	367721714	-	-	3	1	2	980	G	1	0
78	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	454000	454000	-	-	3	1	2	980	S	3	0
79	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	4000000	4000000	-	-	3	1	2	980	M	3	0
80	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	540000	540000	-	-	3	1	2	980	J	3	0
81	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	6500	3445500	3472500	-	-	3	1	2	980	H	3	0
82	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	7756920	7756920	-	-	3	1	2	980	L	3	0
83	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	40000	40000	-	-	5	1	2	980	C	3	0
84	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1763400	1763400	-	-	5	1	2	980	J	3	0
85	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	5844751	5844751	-	-	6	1	2	980	K	3	0
86	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	730000	730000	-	-	8	1	2	980	K	3	0
87	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	-	1200000	1200000	-	-	9	1	2	980	J	2	0

Відповідальна особа

ЕП Клатюк
Володимир (прізвище)
Анатолійович

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



ДОКУМЕНТ

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантії на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її реєстраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума зобов'язань)	
									У м	тис. грн
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1										

ЕП Кляшук
Володимир
Анатолійович
(підпис)

Кляшук Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)



Відповідальна особа

Дані консолідованої фінансової звітності
станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші оборотні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
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	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття			
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
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	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
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:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
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	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к

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	-	-
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	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий прибуток	2090	-	-
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	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
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	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

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	-	-
Відрахування на соціальні заходи	2510	-	-
Амортизація	2515	-	-
Інші операційні витрати	2520	-	-
Разом	2550	-	-

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	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) Форма № 3-к

Стаття	Код рядка	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	-	-
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-) (-)	(-) (-)
Праці	3105	(-) (-)	(-) (-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-) (-)	(-) (-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-) (-)	(-) (-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-) (-)	(-) (-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-) (-)	(-) (-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-) (-)	(-) (-)
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	(-) (-)	(-) (-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(-) (-)	(-) (-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-) (-)	(-) (-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-) (-)	(-) (-)
Витрачання на оплату відсотків	3360	(-) (-)	(-) (-)
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	(-) (-)	(-) (-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	-	X
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)



Кляптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

ДОКУМЕНТ

(Сума здійснюється в к)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	350305006	1236335995	1129930264	-	-	980	#	0033951781	1	ТЗОВ "Лізингова компанія "УНІВЕРСАЛЬНА"

ЕП Клатюк
 Володимир
 Анатолійович

Відповідальна особа

Клатюк Володимир Анатолійович
 (прізвище, ініціали)



11000

Дані регуляторного балансу
станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби	LRF011004 1240227	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 350305006	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 2952156715	980
4	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 4422831	980
5	Запаси	LRF011013 496110	980
6	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 19039177	980
7	Активи, усього	LRF011015 3327660066	#
8	Статутний капітал	LRF012001 1000000000	980
9	Нерозподілений прибуток	LRF012003 720308562	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018 1720308562	#
11	Залучені кошти	LRF013002 1546695100	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 16336501	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008 33462531	980
14	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 10857372	980
15	Зобов'язання, усього	LRF013009 1607351504	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002 753650745	980
17	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 30604	980
18	Усього доходів	LRF014029 753681349	#
19	Амортизація	LRF015010 1551062	980
20	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 549867460	980
21	Інші адміністративні витрати	LRF015012 43937667	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 43472488	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 6397619	980
24	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015 3071000	980
25	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016 200000	980
26	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 100136905	980
27	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025 3707103	980
28	Інші витрати	LRF015028 234342	980
29	Усього витрат	LRF015029 752575646	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 1105703	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
32	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 4774088	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 5879791	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
35	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015 714428771	980
36	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003 823388991	980
37	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002 176933200	980
38	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 3173000	980
39	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 30604	980
40	Надходження від залучених коштів	LRF017017 232810200	980
41	Усього надходжень	LRF017023 1236335995	#
42	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002 627271250	980
43	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 38104042	980
44	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 6078244	980
45	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014 308984300	980
46	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015 81339025	980
47	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 12888145	980
48	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 13476553	980
49	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003 51592223	980
50	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022 2436264	980
51	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 7760218	980
52	Усього виплат	LRF018025 1129930264	#
53	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 243899275	980
54	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 350305006	980
55	Середня кількість працівників	LRF019004 7	#

ЕП Кляпчук
Володимир
Анатолійович

Відповідальна особа

(підпис)

Кляпчук Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	Надане забезпечення за отриманими кредитами	3 8637620247	4 -	5 -	6 -	7 -	8 -	9 -	10 -
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6717807971	-	208982085	-	-	2 6	1 1	980 980

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович



Відповідальна особа

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
стацом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Інші основні засоби	LRF011004	1075773	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	298435355	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	3088022097	980
4	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	4963526	980
5	Запаси	LRF011013	552577	980
6	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	14219383	980
7	Активи, усього	LRF011015	3407268711	#
8	Статутний капітал	LRF012001	1000000000	980
9	Нерозподілений прибуток	LRF012003	708800383	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018	1708800383	#
11	Залучені кошти	LRF013002	1621991700	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	28874371	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008	38116704	980
14	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	9485553	980
15	Зобов'язання, усього	LRF013009	1698468328	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	635410685	980
17	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	23288	980
18	Усього доходів	LRF014029	635433973	#
19	Амортизація	LRF015010	1475516	980
20	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	502512320	980
21	Інші адміністративні витрати	LRF015012	28433928	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	29949126	980
23	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	1350000	980
24	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	4150000	980
25	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	72965816	980
26	Інші витрати	LRF015028	225655	980
27	Усього витрат	LRF015029	641062361	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-5628388	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-5628388	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леввериджу за попередній звітний рік	LRF016015	714428771	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	147413200	980
34	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	637474023	980
35	Надходження від залучених коштів	LRF017017	232810200	980
36	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	3173000	980
37	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	23288	980
38	Усього надходжень	LRF017023	1020893711	#
39	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	601601250	980
40	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	4827128	980
41	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	24428963	980
42	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	3193000	980
43	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	233687700	980
44	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	55634451	980
45	Виплати на оплату відряджень на соціальні заходи	LRF018016	8051104	980
46	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	8419563	980
47	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	24078208	980
48	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	2436264	980
49	Усього виплат	LRF018025	966357631	#
50	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	243899275	980
51	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	298435355	980
52	Середня кількість працівників	LRF019004	7	#

ЕП Кляптюк
Володимир
Анатолійович

Відповідальна особа

(підпис)



Кляптюк Володимир Анатолійович

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцевь звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій оторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	6926790056	34080768	241099840	-	-	6	1	980
2	Надане забезпечення за отриманими кредитами	8637620247	682329196	-	-	-	2	1	980

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович



Відповідальна особа

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані регуляторного балансу
стацом на **01.02.2025**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛЬНА"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **33951781**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Інші основні засоби	LRF011004 1151319	980
2	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 201984128	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 3219721826	980
4	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 5537521	980
5	Запаси	LRF011013 1327593	980
6	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 13874961	980
7	Активи, усього	LRF011015 3443597348	#
8	Статутний капітал	LRF012001 1000000000	980
9	Нерозподілений прибуток	LRF012002 706146959	980
10	Власний капітал, усього	LRF012003 1706146959	#
11	Залучені кошти	LRF013002 1591645400	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 97960101	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008 38116704	980
14	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 9728184	980
15	Зобов'язання, усього	LRF013009 1737450389	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002 185044690	980
17	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019 15863	980
18	Усього доходів	LRF014029 185060553	#
19	Амортизація	LRF015010 75546	980
20	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001 118031689	980
21	Інші адміністративні витрати	LRF015012 13450627	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 13847826	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 2050000	980
24	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019 45726480	980
25	Інші витрати	LRF015028 160197	980
26	Усього витрат	LRF015029 193342365	#
27	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 -	980
28	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -8281812	980
29	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 -	980
30	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -8281812	980
31	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 714428771	980
32	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002 86045000	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003 211563685	980
34	Надходження від залучених коштів	LRF017017 56437500	980
35	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020 3173000	980
36	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 15863	980
37	Усього надходжень	LRF017023 357235048	#
38	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002 242776936	980
39	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 10988962	980
40	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 1578500	980
41	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014 87661300	980
42	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015 28547374	980
43	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 3648618	980
44	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 3816964	980
45	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 20131541	980
46	Усього виплат	LRF018025 399150195	#
47	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 243899275	980
48	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 201984128	980
49	Середня кількість працівників	LRF019004 7	#

Відповідальна особа

*ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович*

(підпис)

(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку
станом на 01.02.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 33951781

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доходна/видача	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1		3	4	5	6	7	8	9	
1	Надане забезпечення за отриманими кредитами	7955291051	201862530	355799652	-	-	2	1	10
2	Отримане забезпечення за наданими фінансовими послугами (кредити, гарантії, фінансовий лізинг, факторинг)	7133809128	612953000	99871300	-	-	6	1	980

ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович
(підпис)



Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІЯ"
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 33951781

станом на 17.01.2025

№ з/п	Показник	Прізвище та ім'я відповідальної особи/уповноваженого представника надавача фінансових послуг	Назва посади/решівати документа	Прізвище та ім'я виконавця	Телефон виконавця	Електронна поштова скринька	Дата підписання відомостей	Дата змін
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дані про керівника та виконавця відомостей щодо остаточних ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	Кляшук Володимир	Директор	Кляшук Володимир	+380322298975 7	vk@unilease.co m.ua	02.10.2024	24.09.2024

Е.П. Кляшук
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Відповідальна особа

Кляшук Володимир Анатолійович
(прізвище, ім'я)



Дані про остаточної ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВ "ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 33951781

станом на 17.01.2025

№ з/п	Показник	Відсоток іривод участі	Відсоток опосередкованої участі	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер особи	Код ознаки ідентифікаційного реєстру/номеру особи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер особи	Повне найменування або ПІБ остаточної ключового учасника	Код типу особи	Код ознаки особи	Код чи є особою власником істотної участі	Код країни	Почтовий індекс	Тип та назва населеного пункту	Транслітерація українською мовою назви населеного пункту	Тип та назва вулиці	Транслітерація українською мовою типу та назви вулиці	Номер будинку	Номер коридору	Номер офісу або квартири	Стислий опис взаємодія за адресою	Розрахунок опосередкованої участі
1	Дані про остаточної ключових учасників та власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	100,0000 00000000 0000	-	3063020591	2	3063020591	Сучевська Андрій Васильович	04	1	1	804	49126	місто Драго	15	Бульвар Слави	17	42	3	20	21	22

ЕП Клатюк Володимир Анатолійович

Відповідальна особа



Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ім'я)

(підпис)

Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

ТОВ "ЛІЗІНГОВА КОМПАНІЯ "УНІВЕРСАЛІНА"
(повне найменування надавача фінансових послуг)

Код ЄДРПОУ надавача фінансових послуг 33951781

станом на 17.01.2025

№ з/п	Показник	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фізичної особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера фізичної особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фізичної особи повністю	Код країни громадянства фізичної особи	Вид документа, що посвідчує фізичну особу	Серія та номер документа, що посвідчує фізичну особу	Дата видачі документа фізичної особи	Повне найменування органу, який видав документ фізичної особи
1	Дані реєстраційних документів фізичних осіб - остаточних ключових учасників та фізичних осіб - власників істотної участі учасника ринку небанківських фінансових послуг	3063020591	2	3063020591	804	Паспорт громадянина України у формі книжечки	ВМ 806970	21.02.2000	Малинським РВ УМВС України в Житомирській області



ЕП Клатюк
Володимир
Анатолійович

(підпис)

Клатюк Володимир Анатолійович
(прізвище, ім'я)

Відповідальна особа

Звіт з надання енергетичної

щодо звітних даних фінансової компанії за 2025р.

Товариства з обмеженою відповідальністю

«ЛІЗИНГОВА КОМПІ (НІА «УНІВЕРСАЛІТАС»

(код ЄДРПОУ 33951781)

Протипроведено на проумеровано

249 (вісімсоток чотиристі) аркуші

Підпис: [підпис] 30 березня 2026 року.

