

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД

Підприємство Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укргролізинг" за ЄДРПОУ 30401456

Територія вул. Мечникова, буд.16А м.Київ, 01601 за КОАТУУ 8038200000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Вид економічної діяльності Фінансовий лізинг за КВЕД 64.91

Середня кількість працівників <sup>1</sup> 205

Коди		
2020	04	01
30401456		
8038200000		
230		
64.91		

Адреса, телефон вул.Мечникова, буд. № 16 а, м.Київ, 01601, +38 (044) 467-79-13

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)  
на 31 березня 2020 р.**

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	22 828	22 828
первісна вартість	1001	24 323	24 326
накопичена амортизація	1002	(1 495)	(1 498)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	16 515	15 909
первісна вартість	1011	72 985	73 126
знос	1012	(56 470)	(57 217)
Інвестиційна нерухомість	1015	64	63
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	83	83
знос інвестиційної нерухомості	1017	(19)	(20)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	115 948	109 062
Відстрочені податкові активи	1045	12 995	12 995
Інші необоротні активи	1090	109	109
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>168 459</b>	<b>160 966</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	45 100	43 431
Виробничі запаси	1101	841	1 693
Товари	1104	44 259	41 738
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	314	1 041
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 793	2 458
з бюджетом	1135	749	781
у тому числі з податку на прибуток	1136	730	730
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3 096	4 338
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	134 575	135 835
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	75 020	85 431
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	75 020	85 431
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>261 647</b>	<b>273 315</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>430 106</b>	<b>434 281</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	1 170 419	1 170 419
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	22 888	22 888
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	74	74
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(727 628)	(725 668)
Неоплачений капітал	1425	(46 308)	(46 308)
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>419 445</b>	<b>421 405</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 612	2 882
розрахунками з бюджетом	1620	1 177	204
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	174	8
розрахунками з оплати праці	1630	606	66
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 807	4 228
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 818	5 077
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	467	411
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10 661</b>	<b>12 876</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>430 106</b>	<b>434 281</b>

Керівник

Головний бухгалтер



Білозір А.І.

Полонець Н.Г.

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	04	01
30401456		

Підприємство Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна  
компанія "Укргролізінг"  
(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за 1 квартал 2020 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	25 121	54 828
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(23 680)	(49 397)
<b>Валовий :</b>			
прибуток	2090	1 441	5 431
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	4 451	2 118
Адміністративні витрати	2130	(14 439)	(16 718)
Витрати на збут	2150	(204)	(395)
Інші операційні витрати	2180	(418)	(652)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(9 169)	(10 216)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	11 133	10 979
Інші доходи	2240	-	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	1 964	763
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	1 964	763
збиток	2355	-	-

**II. СУКУПНИЙ ДОХІД**

Найменування показника	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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>1 964</b>	<b>763</b>

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	891	1 055
Витрати на оплату праці	2505	9 533	11 040
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 065	2 425
Амортизація	2515	751	718
Інші операційні витрати	2520	1 821	2 527
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>15 061</b>	<b>17 765</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

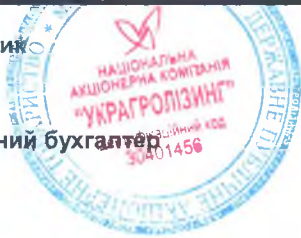
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту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

Керівник

Білозір А.І.

Головний бухгалтер

Полонець Н.Г.



*(Handwritten signatures in blue ink)*

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	03	31
30401456		

Підприємство

Державне публічне акціонерне товариство "Національна  
акціонерна компанія "Укргролізінг"  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 1 квартал 2020 р.**

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 550	12 732
Повернення податків і зборів	3005	18	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	228	293
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	388	1 553
Надходження від повернення авансів	3020	-	13
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 445	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	274	59
Надходження від операційної оренди	3040	732	823
Інші надходження	3095	60	946
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 893)	(3 176)
Праці	3105	(8 312)	(8 259)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 190)	(2 180)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(4 086)	(2 442)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 790)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 296)	(2 442)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8)	-
Інші витрачання	3190	(978)	(1 134)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(12 772)</b>	<b>(772)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	34 708	45 065
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9 648	10 259
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	2 691	840
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(23 862)	(42 840)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	(2)	(61)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>23 183</b>	<b>13 263</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>10 411</b>	<b>12 491</b>

Залишок коштів на початок року	3405	75 020	19 096
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	85 431	31 587

Керівник

Головний бухгалтер



Білозір А.І.

Полонець Н.Г.

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2020	04	01
30401456		

Підприємство Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укragenrolizing"  
(найменування)

### Звіт про власний капітал за 1 квартал 2020 р.

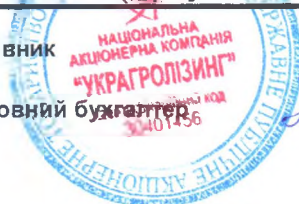
Форма №4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований 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	1 170 419	-	22 888	74	(727 628)	(46 308)	-	419 445
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	(4)	-	-	(4)
Скоригований залишок на початок року	4095	1 170 419	-	22 888	74	(727 632)	(46 308)	-	419 441
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1 964	-	-	1 964
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін в капіталі	4295	-	-	-	-	1 964	-	-	1 964
Залишок на кінець року	4300	1 170 419	-	22 888	74	(725 668)	(46 308)	-	421 405

Керівник  Білозір А.І.

Головний бухгалтер  Полонець Н.Г.



України «Про управління об'єктами державної власності» та вимог визначених постановою Кабінету Міністрів України № 142 від 10.03.2017 року.

*Жоден з членів діючої наглядової ради не відповідає вимогам, які висунуті до незалежних директорів.*

Згідно з критеріями, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим на державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 142 від 10.03.2017 року наглядова рада обов'язково утворюється на державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, за наявності одного з таких критеріїв:

- вартість активів державного унітарного підприємства або господарського товариства згідно з даними останньої річної фінансової звітності перевищує 2 млрд. гривень;
- розмір чистого доходу такого державного унітарного підприємства або господарського товариства згідно з даними останньої річної фінансової звітності перевищує 1,5 млрд гривень;
- розмір статутного капіталу новоутвореного державного унітарного підприємства, господарського товариства на дату його утворення перевищує 2 млрд. гривень;
- кількість акціонерів - власників простих акцій такого господарського товариства становить 10 або більше осіб.

**Компанія не відповідає жодному з цих критеріїв.**

Вищевказана постанова затвердила Порядок утворення, організації діяльності та ліквідації наглядової ради державного унітарного підприємства та її комітетів.

В пункті 32 даного Порядку зазначається, що у разі коли за результатами двох останніх календарних років підряд підприємство не відповідає критеріям, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов'язковим на державних унітарних підприємствах та в господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, суб'єкт управління такого підприємства розглядає питання щодо доцільності продовження функціонування на ньому наглядової ради. За результатами розгляду суб'єкт управління може прийняти рішення про продовження функціонування наглядової ради на підприємстві або про її ліквідацію та у разі прийняття рішення про ліквідацію наглядової ради підприємства вносить зміни до статуту підприємства.

*Наглядова рада Компанії не функціонує більше тьох календарних років.*

Виключна компетенція наглядової ради у прийнятті ряду важливіших рішень щодо діяльності Компанії (затвердження внутрішніх положень, обрання оцінювача майна (акцій), обрання аудитора і т.д.) гальмує роботу Компанії та призводить до катастрофічних наслідків у здійсненні корпоративного управління та розвитку Компанії.

#### **46. Колегіальний виконавчий орган.**

Відповідно до Статуту Компанії виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточної діяльністю, є дирекція.

До складу дирекції входять:

- виконуючий обов'язки генерального директора;
- перший заступник генерального директора;
- заступник генерального директора.

Виконуючий обов'язки  
генерального директора

Головний бухгалтер **Полонець Н.Г.**



Білозір А.І.