

Підприємство	Державне публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Укragenrolіzінг"	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2021	01	01
Територія	вул. Мечникова, буд.16А м.Київ, 01601	за ЄДРПОУ	30401456		
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	8038200000		
Вид економічної діяльності	Фінансовий лізинг	за КОПФГ	230		
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	203	за КВЕД	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 грудня 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	22 822
первісна вартість	1001	24 323	24 329
накопичена амортизація	1002	(1 495)	(1 507)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	16 515	13 195
первісна вартість	1011	72 985	72 444
знос	1012	(56 470)	(59 249)
Інвестиційна нерухомість	1015	64	59
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	83	83
знос інвестиційної нерухомості	1017	(19)	(24)
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	127 937
Відстрочені податкові активи	1045	15 200	15 200
Інші необоротні активи	1090	109	68
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>170 664</b>	<b>179 281</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	45 099	40 369
Виробничі запаси	1101	841	1 650
Товари	1104	44 258	38 719
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	314	515
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2 786	1 711
з бюджетом	1135	749	450
у тому числі з податку на прибуток	1136	730	433
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	3 096	3 979
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	134 592	134 402
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	75 020	74 956
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	75 020	74 956
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>261 656</b>	<b>256 382</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>432 320</b>	<b>435 663</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	22 876	22 871
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	74	74
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(725 403)	(723 279)
Неоплачений капітал	1425	(46 308)	(46 308)
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>421 658</b>	<b>423 777</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	2 234
розрахунками з бюджетом	1620	1 177	1 011
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	174	-
розрахунками з оплати праці	1630	606	72
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 807	2 419
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 818	5 876
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	468	274
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>10 662</b>	<b>11 886</b>
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>432 320</b>	<b>435 663</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		
2021	01	01
30401456		

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

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 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	159 967	149 657
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(151 503)	(137 270)
<b>Валовий :</b>			
прибуток	2090	8 464	12 387
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	15 745	15 524
Адміністративні витрати	2130	(61 213)	(67 820)
Витрати на збут	2150	(956)	(1 883)
Інші операційні витрати	2180	(1 783)	(2 553)
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(39 743)	(44 345)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	43 642	45 946
Інші доходи	2240	5	-
Фінансові витрати	2250	-	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	3 904	1 601
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(523)	914
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	3 381	2 515
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>	<b>-</b>	<b>-</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>3 381</b>	<b>2 515</b>

### III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 515	3 195
Витрати на оплату праці	2505	41 440	45 944
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 791	9 819
Амортизація	2515	2 838	2 873
Інші операційні витрати	2520	8 368	10 425
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>63 952</b>	<b>72 256</b>

### IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

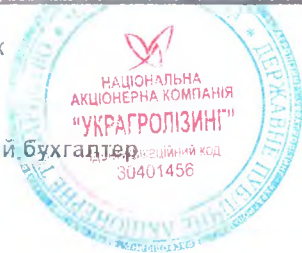
Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 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	12	31
30401456		

Підприємство

Державне публічне акціонерне товариство "Національна  
акціонерна компанія "Укргролізінг"

(паймонування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 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	8 331	30 699
Повернення податків і зборів	3005	29	6
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	552	984
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	240	160
Надходження від повернення авансів	3020	69	95
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 731	5 837
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 310	878
Надходження від операційної оренди	3040	2 628	2 980
Інші надходження	3095	295	366
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 877)	(8 161)
Праці	3105	(33 631)	(37 241)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 813)	(9 558)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(13 437)	(12 314)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(226)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 769)	(1 850)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 442)	(10 464)
Витрачання на оплату авансів	3135	(34)	-
Інші витрачання	3190	(3 690)	(4 369)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(46 297)</b>	<b>(29 638)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	169 662	168 812
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	41 849	44 419
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	11 715	5 021
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(175 326)	(132 259)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	(410)	(428)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>47 490</b>	<b>85 565</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	(1 257)	-

Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 257)	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(64)	55 927
Залишок коштів на початок року	3405	75 020	19 093
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	74 956	75 020

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		
2021	01	01
30401456		

Підприємство

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

## Звіт про власний капітал за 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	-	-	-	-	11	-	-	11
Інші зміни	4090	-	-	(12)	-	2 214	-	-	2 202
Скоригований залишок на початок року	4095	1 170 419	-	22 876	74	(725 403)	(46 308)	-	421 658
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	3 381	-	-	3 381
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	(1 257)	-	-	(1 257)
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	-	-	(5)	-	-	-	-	(5)
Разом змін в капіталі	4295	-	-	(5)	-	2 124	-	-	2 119
Залишок на кінець року	4300	1 170 419	-	22 871	74	(723 279)	(46 308)	-	423 777

Керівник

Білозір А.І.

Головний бухгалтер

Полонець Н.Г.

