

**ТОВ "АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "СОВА"
"AUDIT COMPANY "SOVA" LTD**
Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно- Слобідська,
б. 10 оф. 137
(044) 334 43 14
(050) 401 95 88
(067) 401 95 88



**AUDITING COMPANY
"AUDIT COMPANY
"SOVA" LTD**
Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno- Slobidska str.
h. 10, of. 137
(044) 334 43 14
(067) 401 95 88
(050) 401 95 88

[http:// www.сова-audit.com](http://www.сова-audit.com)

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНOSTI
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ**
щодо річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС» за 2025 рік
(станом на 31.12.2025)

Керівництву та учасникам
ТОВ "ФК "ВІДІ СЕРВІС"

Національному банку України

Ідентифікація та опис предмета з завдання

Ми здійснили виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних за 2025 рік небанківської фінансової установи (далі – річні звітні дані) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС» (код згідно з ЄДРПОУ 44546326) (далі – Товариство), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних небанківської фінансової установи вимогам Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 № 123 зі змінами та доповненнями (далі – Правила № 123) та підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена «Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг», затверджених Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2023 року (далі – Положення № 199).

Річні звітні дані, що додаються та є предметом завдання з надання впевненості, складаються з:

- FR0 Дані фінансової звітності станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- FR1 Дані консолідованої фінансової звітності станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF01 Дані регуляторного балансу на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF02 Дані про позабалансові зобов'язання на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;

- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF05 Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF06 Дані про субординований борг фінансової компанії станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF07 Дані про залучені кошти станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRF08 Дані про структуру інвестицій фінансової компанії станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами станом на 01.04.2025, 01.07.2025, 01.10.2025, 01.01.2026;
- Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2025 року.

Застосовні критерії

Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Правилах №123 та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівнянними.

Критерії щодо оцінки окремих статей активів Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності з врахуванням вимог абзацу 5 пункту 742 статті 66 розділу X Положення № 199.

Обмеження щодо розповсюдження

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

Оскільки цей Звіт складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС» або Національний банк України.

Відповідальність сторін

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

Відповідальністю практикуючого фахівця є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних вимогам Правил № 123 та підтвердження оцінки активів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Завдання виконувалося згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, приймаючи до уваги національні нормативи.

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності), затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Огляд виконаної роботи

Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково-реєструючих систем та даних про здійснені операції. Вибір процедур залежав від судження практикуючого фахівця, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

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

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансовій звітності Товариства за рік, що перевіряється, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за звітний рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, нами були проведені наступні процедури:

- проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки;
- здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів;
- досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю;
- здійснено аналіз політик та оцінок управлінського персоналу на їх відповідність МСФЗ;
- розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження);
- розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити;
- здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Перелік суттєвих статей активів Товариства на 31.12.2025, що підлягали підтвердженню:

Довгострокова та поточна дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2025 довгострокова та поточна дебіторська заборгованість Товариства балансовою вартістю 20 296 тис. грн включає:

- дебіторську заборгованість по договорам фінансової оренди – 780 тис грн;
- дебіторську заборгованість за нарахованою комісією по договорам фінансової оренди – 46 тис грн;
- дебіторську заборгованість за відшкодуванням вартості об'єктів фінансової оренди - 1 333 тис грн;
- права вимоги, придбані за договорами факторингу, утримувані до погашення – 226 тис грн;
- дебіторську заборгованість за договорами фінансових кредитів, позик поточних - 15 308 тис грн;
- дебіторську заборгованість за нарахованими процентами по договорах фінансових кредитів - 2 603 тис грн.

Відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» Товариство утримує вказану заборгованість для одержання договірних грошових потоків та оцінює за амортизованою собівартістю з урахуванням зменшення корисності. Відповідно до прийнятої облікової політики визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу термінів погашення, наявності прострочення та індивідуальної оцінки окремих дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва Товариства, достатня для покриття понесених збитків.

Станом на 31.12.2025 розмір створеного резерву кредитних збитків щодо дебіторської заборгованості складає 1 686 тис грн.

Гроші та їх еквіваленти

Гроші та їх еквіваленти станом на 31.12.2025 балансовою вартістю 51 тис. грн включають грошові кошти на поточних рахунках в банківських установах.

Оцінка грошей та їх еквівалентів здійснюється за амортизованою собівартістю з урахуванням зменшення корисності.

Грошові кошти та їх еквіваленти на 31.12.2025 підтверджені виписками та довідками банків.

Підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних доказів щодо підтвердження даних про фактичний розмір доходів, отриманих Товариством у розрізі видів таких доходів, визначених відповідно до даних річної регуляторної звітності, а також щодо їх відповідності даним бухгалтерського обліку та фінансової звітності Товариства за рік, що перевірявся.

Вибір процедур залежав насамперед від структури та видів доходів, відображених у фінансовій та регуляторній звітності Товариства за звітний рік, а також від оцінених ризиків суттєвого викривлення відповідної інформації.

З урахуванням мети завдання нами були проведені наступні процедури:

- проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації щодо доходів внаслідок шахрайства чи помилки;
- здійснено аналіз дотримання Товариством вимог законодавчих та нормативно-правових актів щодо формування та відображення доходів;
- досліджено порядок ведення бухгалтерського обліку доходів та функціонування відповідних заходів внутрішнього контролю;
- здійснено аналіз облікової політики Товариства щодо визнання та оцінки доходів на відповідність вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності;
- розроблено та виконано процедури по суті щодо підтвердження повноти, точності та належності відображення доходів у бухгалтерському обліку та регуляторній звітності;
- проаналізовано договори, первинні документи, бухгалтерські реєстри та інші документи, що підтверджують виникнення та облік доходів Товариства;
- виконано аналітичні процедури, перевірки, зіставлення та інші процедури підтвердження інформації щодо видів та сум доходів;
- здійснено оцінку достатності та належності отриманих доказів для формування висновку за результатами виконаного завдання.

За результатами проведених процедур встановлено, що дані щодо фактичного розміру доходів, отриманих Товариством у звітному періоді, у розрізі видів таких доходів, визначених відповідно до даних річної регуляторної звітності, в усіх суттєвих аспектах відповідають:

- даним бухгалтерського обліку Товариства;
- показникам фінансової звітності, складеної відповідно до вимог МСФЗ;
- первинним документам та реєстрам бухгалтерського обліку;
- даним річної регуляторної звітності, поданої до Національного банку України.

Доходи Товариства сформовані відповідно до характеру здійснюваної діяльності та включають, зокрема:

- дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит – 4 112 тис грн;
- дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг – 321 тис грн;
- дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) – 23 тис грн;
- дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках – 10 тис грн;
- інші доходи від операційної діяльності – 4 503 тис грн.

Розбіжностей між даними регуляторної звітності та даними бухгалтерського обліку щодо фактичного розміру доходів Товариства не встановлено.

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що завдання з надання впевненості, виконане згідно з Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації» завжди виявить суттєву невідповідність, якщо вона існує. Невідповідність може бути результатом шахрайства або помилки; вона вважається суттєвою, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вона може впливати на рішення користувачів, що приймаються на основі цих Річних звітних даних та/або оцінки окремих статей активів Товариства.

Висновок про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік, оцінки окремих статей активів станом на 31.12.2025 року та даних про фактичний розмір доходів

На нашу думку, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС» при складанні річних звітних даних за 2025 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року зі змінами та доповненнями. Також, на нашу думку, оцінка активів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС», а саме грошей, дебіторської заборгованості, які відображені в річних звітних даних за 2025 рік, станом на 31.12.2025, та дані про фактичний розмір доходів, отриманих фінансовою компанією, у розрізі видів таких доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності не містить суттєвих викривлень та відповідає вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності, даним бухгалтерського обліку та даним фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Параграф з інших питань

Інформація щодо дотримання обов'язкових критеріїв і нормативів

Станом на 31.12.2025 Товариством дотримано вимог Закону України від 14 грудня 2021 року № 1953-ІХ «Про фінансові послуги та фінансові компанії» щодо мінімального розміру статутного капіталу, вимог Положення № 192 щодо власного капіталу фінансової компанії та нормативу левериджу.

Інша інформація

Основні відомості про практикуючого фахівця

Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АУДИТОРСЬКА ФІРМА SOVA AUDIT COMPANY SOVA LTD.

Ідентифікаційний код юридичної особи: 32825565.

Веб сторінка/веб сайт суб'єкта аудиторської діяльності [http:// www.sova-audit.com](http://www.sova-audit.com).

Місцезнаходження: 03040, м. Київ, вул. Саперно- Слобідська, б. 10 оф. 137.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності» № 3391.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» № 3391.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» № 3391.

Аудитори, що брали участь у перевірці: Головченко Людмила Миколаївна, номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» №100350.

Основні відомості про договір на виконання завдання з надання впевненості:

Дата та номер договору: Договір №279 від 15.01.2026.

Дата початку виконання завдання з надання впевненості: 15.01.2026.

Дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: 28.05.2026.

Практикуючий фахівець, аудитор

_____ (підпис)

Головченко Л.М.

Дата складання звіту з надання впевненості: 28.05.2026

м. Київ

Дані регуляторного балансу
станом на **01.02.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 31624250	980
2	Нерухоме майно	LRF011002 -	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003 -	980
4	Інші основні засоби	LRF011004 2798910	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005 -	980
6	Віртуальні активи	LRF011006 -	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 307847083	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 1721033409	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо ціні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі прийнятні одиниці з фондових бірж	LRF011009 -	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010 -	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011 -	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 -	980
13	Запаси	LRF011013 -	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 3931684	980
15	Активи, усього	LRF011015 2067235336	#
16	Статутний капітал	LRF012001 500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002 -	980
18	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	LRF012003 61826430	980
19	Непокритий збиток	LRF012101 -	980
20	Емісійний дохід	LRF012004 -	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005 -	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006 -	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007 -	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008 -	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1500000000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010 -	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011 -	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012 -	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013 -	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 -	980
31	Інші резерви	LRF012015 -	980
32	Вилучений капітал	LRF012016 -	980
33	Нсозданий капітал	LRF012017 -	980
34	Усього власного капіталу	LRF012018 2061826430	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000 -	980
36	Субординований борг	LRF013001 -	980
37	Залучені кошти	LRF013002 -	980
38	Векселі видані	LRF013003 -	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 4028367	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005 -	980
41	Інші зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу (фінансові та нефінансові зобов'язання)	LRF013006 -	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 723561	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007 -	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008 656978	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009 5408906	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 30164383	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002 79776	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003 -	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004 -	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005 -	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, піж класичний)	LRF014006 -	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007 -	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008 -	980
54	Вицагорода, отримана за укладеними договорами щодо надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009 -	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 -	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011 -	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012 -	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застами	LRF014013 -	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантії та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід, отриманий від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від іншої операційної діяльності: Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з борговими цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів, розміщених у банках	LRF014024	197259	980
70	Інші доходи від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення свайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	310	980
74	Інші доходи	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	30441728	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	54000	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантії/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	680000	980
85	Амортизація	LRF015010	317582	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	143613	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	1301794	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	461658	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати неспостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	387959	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	-	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення свайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	-	980
105	Усього витрат	LRF015029	3346606	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	27095122	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	27095122	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	34731308	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передувє попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980

122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980
123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	1994266	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017009	-	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	1428520	980
145	Усього надходжень	LRF017023	3422786	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутних послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутних послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	210000000	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	998794	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	367409	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення заборгованості (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти сплачені	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	390345	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	408088	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	4584800	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Виплати на придбання капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	216749436	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	521173733	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	307847083	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	1	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юріївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юріївна
(прізвище, ініціал)

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані позабалансового обліку

станом на 01.02.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторію	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	2704057300	-	-	-	-	6	1	980

ЕП Удовенко
Аліса Юрієвна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрієвна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані регуляторного балансу
станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 31358500	980
2	Інші основні засоби	LRF011004 2747078	980
3	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 768692326	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 1284060122	980
5	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 4553786	980
6	Активи, усього	LRF011015 2091411812	#
7	Статутний капітал	LRF012001 500000000	980
8	Нерозподілений прибуток	LRF012003 85869048	980
9	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1500000000	980
10	Власний капітал, усього	LRF012018 2085869048	#
11	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 4020435	980
12	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 709999	980
13	Поточні забезпечення	LRF013008 812330	980
14	Зобов'язання, усього	LRF013009 5542764	#
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 58783562	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002 79776	980
17	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024 197259	980
18	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027 310	980
19	Усього доходів	LRF014029 59060907	#
20	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002 109898	980
21	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009 2550000	980
22	Амортизація	LRF015010 635164	980
23	Інші адміністративні витрати	LRF015012 302565	980
24	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 2616835	980
25	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014 928690	980
26	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 780015	980
27	Усього витрат	LRF015029 7923167	#
28	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 51137740	980
29	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
30	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 51137740	980
31	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
32	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015 34731308	980
33	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003 1994266	980
34	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 497020986	980
35	Усього надходжень	LRF017023 499015252	#
36	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010 240000000	980
37	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 2022434	980
38	Виплати на оплату праці (працівникам і іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012 729529	980
39	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 786277	980
40	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 822019	980
41	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 7136400	980
42	Усього виплат	LRF018025 251496659	#
43	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 521173733	980
44	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 768692326	980
45	Середня кількість працівників	LRF019004 1	#

Відповідальна особа

*ЕП Удовенко
Аліса Юрївна*

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані позабалансового обліку

станом на 01.03.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцевь звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Двоопівлітійка	Сума операцій сторно	Вид класифікації	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	Інші позабалансові вимоги	2704057300	4	5	6	7	8	9	10
			-	-	-	-	6	1	980

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєвна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєвна

(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ФК «ВІДСЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

1

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	31900000	31100000	1
первісна вартість	1001	31900000	31900000	1
накопичена амортизація	1002	-	800000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	2800000	2700000	1
первісна вартість	1011	3100000	3100000	1
знос	1012	300000	400000	1
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	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	34700000	33800000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
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	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	100000	4500000	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	6100000	80900000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	1477900000	1985900000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	521200000	22600000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	521200000	22600000	1
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	2005300000	2093900000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	2040000000	2127700000	1

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	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1500000000	1500000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	34700000	125900000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Видучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2034700000	2125900000	1
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	-	-	
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	3800000	200000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	3600000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	200000	200000	1
розрахунками з оплати праці	1630	700000	600000	1
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	600000	800000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
Усього за розділом III	1695	5300000	1800000	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів педержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	2040000000	2127700000	1

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	100200000	-	1
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	100200000	-	1
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	1900000	400000	1
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	(11500000)	(12100000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(100000)	(-)	1
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	90500000	-	1
збиток	2195	(-)	(11700000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	700000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(1500000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	91200000	-	1
збиток	2295	(-)	(13200000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
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	91200000	-	1
збиток	2355	(-)	(13200000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	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	91200000	(13200000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	5500000	6200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1100000	1300000	1
Амортизація	2515	1000000	-	1
Інші операційні витрати	2520	4000000	4600000	1
Разом	2550	11600000	12100000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	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	27200000	1900000	1
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	700000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1200000	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	48000000	-	1
Інші надходження	3095	466800000	19100000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8300000)	(6600000)	1
Праці	3105	(4200000)	(6400000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1200000)	(1800000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4800000)	(5600000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3600000)	(4000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1200000)	(1600000)	1
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	(145600000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-498600000	600000	1
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	(-)	(-)	1
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	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	1
Погашення позик	3350	(-)	(-)	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	1
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	(-)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	600000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-498600000	600000	1
Залишок коштів на початок року	3405	521200000	2600000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	2260000	3200000	1

Звіт про рух грошових коштів (за непрямым методом) Форма № 3-п

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратів
		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 перереалізованих 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 пропозицію, 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	-		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-		
Інші платежі	3390	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-		
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-		

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	-	1500000000	-	347000000	-	-	2034700000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	-	1500000000	-	347000000	-	-	2034700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	912000000	-	-	912000000	1
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне знохоочення	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	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	91200000	-	-	91200000	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-	1500000000	-	125900000	-	-	2125900000	1

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юріївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юріївна

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані регуляторного балансу
станом на **01.04.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Показник	Суми/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 31092750	980
2	Нерухоме майно	LRF011002 -	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003 -	980
4	Інші основні засоби	LRF011004 2695246	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005 -	980
6	Віртуальні активи	LRF011006 -	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 22583912	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 2066688433	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедвця не перебувають у біржовому реєстрі притаймні однісі з фондових бірж	LRF011009 -	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010 -	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011 -	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 -	980
13	Запаси	LRF011013 -	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 4497286	980
15	Активи, усього	LRF011015 2127557627	#
16	Статутний капітал	LRF012001 500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002 -	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003 125880991	980
19	Непокрытий збиток	LRF012103 -	980
20	Емісійний дохід	LRF012004 -	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005 -	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006 -	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007 -	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008 -	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1500000000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010 -	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011 -	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012 -	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013 -	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 -	980
31	Інші резерви	LRF012015 -	980
32	Вилучений капітал	LRF012016 -	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017 -	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018 2125880991	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000 -	980
36	Субординований борг	LRF013001 -	980
37	Залучені кошти	LRF013002 -	980
38	Векселі видані	LRF013003 -	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 354541	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005 -	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006 -	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 606649	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007 -	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008 715446	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009 1676636	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 100193754	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002 79776	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003 -	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004 -	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005 -	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 93	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007 -	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008 -	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009 -	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 -	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011 -	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012 -	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013 -	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантії та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	659724	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	1801534	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	102734881	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	166398	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантії/контргарантії та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	3610000	980
85	Амортизація	LRF015010	952746	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	537364	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	3886835	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	1186428	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати неспівітним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1116117	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	129310	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	-	980
105	Усього витрат	LRF015029	11585198	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	91149683	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	91149683	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу леверіджу за попередній звітний рік	LRF016015	34731308	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передус попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передус попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	1994266	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009	1730600	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	972206739	980
145	Усього надходжень	LRF017023	975931605	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1456000000	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	3011733	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	1165911	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1193614	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	4853368	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	8296800	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Видучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018925	1474521426	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	521173733	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	22583912	980
174	Вплив зміни валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	1	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові) з ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані позабалансового обліку

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясник	Залишкова вартість з/п	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Довішка/уцілка	Сума операцій сторно	Вид класифікації	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	2702326700	-	1730600	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доходи/утрата (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 вкладів економ. діяльності	Строк погашення боргу	Строк до прострочення погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	-	79776	3225527	-	-	5	1	2	980	M	4	B	Z
2	Резерв під отримані кредитні збитки	-	-	310	-	-	5	1	2	980	M	#	#	#
3	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1236138959	1236138959	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
4	Резерв під отримані кредитні збитки	123614	123614	-	-	-	3	1	2	980	C	#	#	#
5	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	250668494	250668494	-	-	6	1	2	980	K	3	0	7
6	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	830756164	69386301	254597260	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
7	Резерв під отримані кредитні збитки	83076	5696	1754724	-	-	6	1	2	980	K	#	#	#
8	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	93	1750600	-	-	6	1	2	980	J	3	H	Z
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	354541	2374554	6046982	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
10	Інша кредиторська заборгованість	-	-	465050000	-	-	3	1	1	980	K	3	0	1
11	Резерв під отримані кредитні збитки	-	-	46500	-	-	3	1	1	980	K	#	#	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрівна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **44546326**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Заплаток на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Довідка/уценка за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікаційного/реєстраційного цілого коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого поташоння владу
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)	22456582	3985931605	4484426426	-	-	980	#	0000000096	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	127330	-	95000	-	-	980	#	0000000062	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК"	
3	Валютні владки (депозити)	-	3010000000	3010000000	-	-	980	#	0000000096	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ - БАНК"	22.03.2025

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



Дані про субординований борг
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **44546326**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(СУМА ВЕЛИЧЧИНАСЯ В КОЗІНЦЬКАХ)

№ з/п	Показник	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клітки/установа	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки поз.класифікації	Код валют	Найменування учасника/інвестора/юр.особи	Номер рішення	Умовний 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 Удовенко
Аліса Юрівна

Відповідаюча особа

Удовенко Аліса Юрівна
(прізвище, ініціал)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на загіну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вбуття коштів за звітний період	Довідка/улішка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді/установи	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення боргу	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код наплати грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-							

ЕП Убоєнко
Аліса Юрієвна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрієвна

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа:

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **44546326**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначється в копійцях)

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

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєна
(підпис)

Відповідальна особа _____

Удовенко Аліса Юрїєна
(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Позначка	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 селіт 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				

ЕП Удовенко
Аліса Юрівна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **44546326**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума записується в копійцях)

№ з/п	Поясник	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	Статус договору	Від клієнта/успішні	Код роздільності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку простроєн на погашення боргу	Код строку погашення	Код валюти факторингу
1	Договори факторингу	268034000	1730600	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Погашення зобов'язаності за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	-	-	1	-	-	01	03	2	3	1	2	K	90	05	3	1	Z	980
3	Вимоги по боржниках, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2629969400	-	1	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
4	Вимоги по боржниках, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	72357300	-	1	-	#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	H	Z	980
5	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	-	1	-	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Нарізані доходи за договорами, на основі яких виникли вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за справедливою вартістю	93	-	-	-	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	I	#	980

Е.П. Удовенко
Аліса Юр'євна
(підпис)

Удовенко Аліса Юр'євна
(прізвище, ім'я)

Відоміальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

(Сума зазначється в гривнях)

№ з/п	Позначка	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 документа лізингу	Код виду фінансового лізингу	Код документа фінансування	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код реєстраційної плати	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічного діяльності	Код виду договору	Строк погашення	Код строку прострочення 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	21880000	-	1	-	-	015	03	01	01	#	2	5	1	2	M	05	4	C	Z	980	90
2	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	1834718	-	1	-	-	015	03	#	01	#	#	5	1	2	M	#	#	#	#	980	#
3	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	1390869	-	1	-	-	015	03	#	01	#	#	5	1	2	M	#	#	#	#	980	#
4	Внесок за безсплатичні комісії, збори, премої за фінансовим лізингом, а також за супровідні, логістичні послуги	79776	-	-	-	-	#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	C	#	980	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєна

Удовенко Аліса Юрїєна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа
Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOBA
КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **44546326**



(Сума відомчується в копійках)

№ з/п	Посади	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритего резерван кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її резстраційного 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
		-	-	-					

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна
(підпис)

Відповідальна особа

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ 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		-	-		
1					

Відповідальна особа

*ЕП Удовенко
Аліса Юріївна*

(підпис)

Удовенко Аліса Юріївна

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Ідентифікаційний
код 44546326



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображена в гривнях)

№ з/п	Поясник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб почавши виконувати звітну дату (двочі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код особи пов'язаної з особою діяльною особою	Код виду забезпечення згідно з актуальною системою	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення на погашення заборгованості	Код строка погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код строка до погашення	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	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	240000000	-	1	-	-	01	2	3	1	2	K	90	05	3	0	4	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	770000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	K	90	05	3	0	4	F	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	240000000	-	2	-	-	01	2	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	10	980
4	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1216000000	-	2	-	-	01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
5	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1216000000	-	2	-	-	01	1	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
6	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	240000000	-	2	-	-	01	1	3	1	2	K	90	05	3	0	7	F	10	980
7	Повільнення за договорами кредиту	-	-	2	2	2	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	770000000	1	-	-	01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	4	F	10	980
9	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	1216000000	1216000000	2	2	-	01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	7	F	10	980
10	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	240000000	-	2	2	-	01	#	3	1	2	K	#	05	3	0	7	F	10	980
11	Продавці доходу за кредитами	100193754	80895123	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	05	#	#	#	F	#	980
12	Продавці доходу за кредитами	129310	206690	-	6	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	F	#	980

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані регуляторного балансу
станом на **01.05.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 30827000	980
2	Нерухоме майно	LRF011002 -	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003 -	980
4	Інші основні засоби	LRF011004 2643414	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005 -	980
6	Віртуальні активи	LRF011006 -	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 20520018	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 2109661583	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі прийнятні однієї з фондових бірж	LRF011009 -	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010 -	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011 -	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 -	980
13	Запаси	LRF011013 -	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 540786	980
15	Активи, усього	LRF011015 2164192801	#
16	Статутний капітал	LRF012001 500000000	980
17	Внески до незарєстрованого статутного капіталу	LRF012002 -	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003 159236672	980
19	Непокритий збиток	LRF012103 -	980
20	Емісійний дохід	LRF012004 -	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005 -	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006 -	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007 -	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008 -	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1500000000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010 -	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011 -	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012 -	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013 -	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 -	980
31	Інші резерви	LRF012015 -	980
32	Вилучений капітал	LRF012016 -	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017 -	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018 2159236672	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000 -	980
36	Субординований борг	LRF013001 -	980
37	Задучені кошти	LRF013002 -	980
38	Векселі видані	LRF013003 -	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 534276	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005 -	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006 -	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 3514201	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007 -	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008 907652	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009 4956129	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 143166904	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002 79776	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003 -	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004 -	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005 -	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 93	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007 -	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008 -	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009 -	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 -	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011 -	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012 -	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013 -	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантії та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	659724	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	1801534	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	145708031	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	222898	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	10110000	980
85	Амортизація	LRF015010	1270328	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	733170	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	5156835	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	2004609	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1575517	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	129310	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	-	980
105	Усього витрат	LRF015029	21202667	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	124505364	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	124505364	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за рік, що передусє попередньому звітному року	LRF016018	18306230	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передусє попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передусє попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	3225527	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1730600	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	970975478	980
145	Усього надходжень	LRF017023	975931605	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1456000000	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	4012916	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	1465076	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1565142	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	5241786	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	8300400	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Виділення капіталу: Випуск акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	1476585320	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	521173733	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	20520018	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	1	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ім'я, по батькові)

Директор ТОВ «ФК «ВЕДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДСЕРВІС"
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцевь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Довиплачуєміля	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	2702326700	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
 Аліса Юріївна

Удовенко Аліса Юріївна

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ФІС «ВІДСЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії _____
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійцях)

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (за звітну дату)	Набуто дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Поплачено дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Довістка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій стorno за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько-го металу	Код секцій видав економ. діяльності	Строк погашення	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 з надання коштів та банківських металів у кредит	849742465	18986301	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1260125808	23986849	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
3	Резерв під отримані кредитні збитки	83076	-	-	-	-	3	1	2	980	C	#	0	#
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	123614	-	-	-	-	6	1	2	980	K	#	0	#
5	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	534276	939683	759946	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрієвна

Відповідальна особа

Удовенко Аліса Юрієвна
 (прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ФК «НІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДСЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/ч	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Відбути за звітний період	Доходи/ушкода за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код операції/идентифікаційного/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 гнв, що надані як забезпечення за гарантіями)	20392688	-	2063894	-	-	980	#	00000000996	3	А-Банк, Відділення "ЦОК №24 в м.Дніпро"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім гнв, що надані як забезпечення за гарантіями)	127330	-	-	-	-	980	#	00000000062	3	АТ "ТАСКОМБАНК"	

ЕП Удовенко
Аліса Юрівна

_____ Удовенко Аліса Юрівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа.



Директор ТОВ «ФК «ВІДСЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані регуляторного балансу
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	LRF011001 30561250	980
2	Нерухоме майно	LRF011002 -	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003 -	980
4	Інші основні засоби	LRF011004 2591582	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005 -	980
6	Віртуальні активи	LRF011006 -	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 14322246	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 2154067172	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери вексеledавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009 -	980
10	Векселі придбані та одержані, що видачі фізичними особами	LRF011010 -	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011 -	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 -	980
13	Запаси	LRF011013 -	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014 484286	980
15	Активи, усього	LRF011015 2202026536	#
16	Статутний капітал	LRF012001 500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002 -	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003 198701929	980
19	Непокритий збиток	LRF012103 -	980
20	Емісійний дохід	LRF012004 -	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005 -	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006 -	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007 -	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008 -	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009 1500000000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010 -	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011 -	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012 -	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013 -	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014 -	980
31	Інші резерви	LRF012015 -	980
32	Вилучений капітал	LRF012016 -	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017 -	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018 2198701929	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000 -	980
36	Субординований борг	LRF013001 -	980
37	Залучені кошти	LRF013002 -	980
38	Векселі видані	LRF013003 -	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 792004	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005 -	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006 -	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016 1355201	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007 -	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008 1177402	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009 3324607	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 187572493	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002 79776	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003 -	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004 -	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005 -	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006 93	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007 -	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008 -	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009 -	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010 -	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011 -	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012 -	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013 -	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантії та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	-	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	659724	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	1801534	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	190113620	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	279398	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантії/контргарантії та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	10110000	980
85	Амортизація	LRF015010	1587910	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	1005020	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	6426835	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	4254609	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афільованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	2349917	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	129310	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	-	980
105	Усього витрат	LRF015029	26142999	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	163970621	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	163970621	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	34731308	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передус попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передус попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	3225527	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплечених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009	1730600	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	970975478	980
145	Усього надходжень	LRF017023	975931605	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1456000000	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	4990816	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівникам та ключові працівники)	LRF018012	2756576	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення заборгованості (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	2213542	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	5919658	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	10902500	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Видучення капіталу: Вступ акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018024	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	1482783092	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	521173733	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	14322246	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	1	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ім'я, по батьку з оригіналом)

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані позабалансового обліку

станом на 01.05.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ-СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 44546326

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кіншеві звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Довніжливості	Сума операцій сторіно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	Інші позабалансові вимоги	3 2702326700	4 -	5 -	6 -	7 -	8 3	9 1	10 980

ЕП Удовенко
Аліса Юрлівна

(підпис)

Відповідальна особа

Удовенко Аліса Юрлівна
(прізвище, ініціали)

ДИРЕКТОР ТОВ «ФК «ВІДІ-СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані позабалансового обліку

станом на 01.06.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Позначка	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопида/ушішка	Сума операцій сторінко	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	2702326700	-	-	-	-	3	1	980

ЕП Удовенко
Аліса Юрієвна

Удовенко Аліса Юрієвна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

(підпис)

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА

КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ 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 сторіа за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько го металу	Код секцій вказів економ. діяльності	Строк погашення боргу	Строк до прострочення погашення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1284912219	24786411	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	869361643	19619178	-	-	-	6	1	2	980	K	3	0	4
3	Резерв суміщівних боргів	123614	-	-	-	-	3	1	2	980	C	#	0	#
4	Резерв суміщівних боргів	83076	-	-	-	-	6	1	2	980	K	#	0	#
5	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	792004	1584000	1326272	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сумарні результати по рядках в валюті гривень)

№ з/п	Позначка	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Довідка/ушкода за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер філії/установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата виходу з балансу
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що вказані як забезпечення за гарантіями)	14194916	-	6197772	-	-	980	#	00000000096	3	А-Банк, Відділення "ЦОК №24 в м.Дніпро"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що вказані як забезпечення за гарантіями)	127330	-	-	-	-	980	#	00000000062	3	АТ "ТАСКОМБАНК"	

Е.П. Удовенко
Аліса Юрівна

Удовенко Аліса Юрівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказується в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на запити дату	Сума, на яку отримано дозвіл на пракування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Процент	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фір. установи	Код оплати ідентифікаційного реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код оплати пов'язаної особи	Код валюти	Найменування учасника/пастора/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 Удовенко
Аліса Юрієвна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрієвна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначується в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з виходу коштів за звітний період	Двоціліва/уціліна за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки по'язки 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		-	-	-	-	-							

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відзначається 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 статті зв'язана	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного цінного коду/номера	Код ознаки ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строки 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 Удовенко
Аліса Юрлівна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрлівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про субординований борг

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326



№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на вихід на виконання зазначених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процент ставка	Вид кінцяти/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера особи	Код валюти	Найменування учасника/інвестора/юр. особи	Номер рішення	Умовний порядковий номер боргу	Дата укладення угоди	Дата закінчення акційного лікування	Дата рішення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Убоєнко
Аліса Юрїєвна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрїївна

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС»

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

1

Код форми звітності

1

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	31900000	30300000	1
первісна вартість	1001	31900000	31900000	1
накопичена амортизація	1002	-	1600000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	2800000	2500000	1
первісна вартість	1011	3100000	3100000	1
знос	1012	300000	600000	1
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	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	3000000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	34700000	35800000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	424100000	1
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	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	100000	400000	1
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	6100000	93100000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	1477900000	1235900000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	521200000	444700000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	521200000	444700000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частина 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	2005300000	2198200000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	2040000000	2234000000	1

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



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	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1500000000	1500000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	34700000	230700000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2034700000	2230700000	1
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	-	-	
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	3800000	400000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	3600000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	200000	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	700000	1400000	1
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	600000	1500000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
Усього за розділом III	1695	5300000	3300000	1
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	2040000000	2234000000	1

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	230900000	-	1
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	(6600000)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	224300000	-	
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 частин перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	2200000	10800000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	
Дохід від використання когнів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(3100000)	(2580000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(100000)	(-)	1
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	195400000	-	1
збиток	2195	(-)	(1500000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	600000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(2500000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	196000000	-	1
збиток	2295	(-)	(17500000)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
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	196000000	-	1
збиток	2355	(-)	(17500000)	1

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	196000000	(17500000)	1

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	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	15400000	11600000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3100000	2400000	1
Амортизація	2515	1900000	100000	1
Інші операційні витрати	2520	10700000	11700000	1
Разом	2550	31100000	25800000	1

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	-	-	

Директор ТОВ «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



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	139800000	3800000	1
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	700000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1200000	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	125000000	-	1
Інші надходження	3095	467000000	119800000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(441700000)	(123000000)	1
Праці	3105	(10400000)	(10500000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20400000)	(29000000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6700000)	(6600000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3600000)	(4000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3100000)	(2600000)	1
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	(1456000000)	(4000000)	1
Інші витрачання	3190	(-)	(48100000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-76500000	39200000	1
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	(-)	(-)	1
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	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	20000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(56000000)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неkontrolьованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-25600000	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-76500000	13600000	
Залишок коштів на початок року	3405	521200000	260000000	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	444700000	162000000	

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Довбенко А.Ю.



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 витратів
		надходження	витаток	надходження	витаток	7	8
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	-		

Директор ТОВ «ФК «ВІДСЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-		
Інші платежі	3390	X	-	X	-		
Чистий рух коштів під фінансовою діяльністю	3395	-	-	-	-		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-		
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-		

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	-	1500000000	-	347000000	-	-	2034700000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	-	1500000000	-	347000000	-	-	2034700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	196000000	-	-	196000000	1
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Улювенко А.Ю.

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	196000000	-	-	196000000	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-	1500000000	-	230700000	-	-	2230700000	1

Відповідальна особа

*ЕП Удовенко
Аліса Юрївна*

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.07.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

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 аквізиторські 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	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Пасиви	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паіовий) 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	-	-



(Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Ульєвко А.Ю.)

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 когтів, 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	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



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	-	-



Директор ТОВ «ФК «ВІДЕО СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

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	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	-	-

ЗГІДНО З ВИСНОВКОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		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	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



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

Відповідальна особа

*ЕП Удовенко
Аліса Юрївна*

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	30295500	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	2539750	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	444675201	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1331947419	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	424143400	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	427786	980
15	Активи, усього	LRF011015	2234029056	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	230721115	980
19	Непокритий збиток	LRF012004	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012005	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012006	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012007	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012008	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012009	1500000000	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012011	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012012	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012013	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012014	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012015	-	980
31	Інші резерви	LRF012016	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012017	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012018	2230721115	#
34	Власний капітал, усього	LRF013000	-	980
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013001	-	980
36	Субординований борг	LRF013002	-	980
37	Залучені кошти	LRF013003	-	980
38	Векселі видані	LRF013004	424080	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013005	-	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013006	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	1419736	980
42	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
43	Поточні забезпечення	LRF013008	1464125	980
44	Зобов'язання, усього	LRF014009	3307941	#
45	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	224241534	980
46	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	245526	980
47	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
48	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	93	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
52	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
53	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
54	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
55	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
56	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
57	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	6696300	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	659724	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	1884610	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	233727787	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	335898	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантій/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	10110000	980
85	Амортизація	LRF015010	1905492	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	1295643	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	7696835	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	6504609	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	3124317	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	137200	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	6627986	980
105	Усього витрат	LRF015029	37737980	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	195989807	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	195989807	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левриджу за попередній звітний рік	LRF016015	34731308	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передус попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передус попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	3888527	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафні, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафні, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафні, пені)	LRF017009	1730600	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернутих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	1853085613	980
145	Усього надходжень	LRF017023	1858704740	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати на операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1456000000	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	5945433	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	4447824	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення заощаджень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрядвань на соціальні заходи	LRF018016	20422247	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	6709982	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	441677786	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Видучення капіталу: Випуск акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	1935203272	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	521173733	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	444675201	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєвна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєвна

(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані позабалансового обліку

станом на 01.07.2025

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінаНСОВОЇ компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінаНСОВОЇ компанії

44546326

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Доопішка/уцінка	Сума операцій сторінно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	2702326700	-	-	-	-	3	1	980

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєвна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєвна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість.

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії: 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума згідна згідно з бухгалтерським балансом)

№ з/п	Показник	Дебіт/кредит. заборгованість (на дату звіту)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій стораю за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківської діяльності	Код секції вида 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 з надання коштів та банківських металів у кредит	1308899068	23986849	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	17047105	17047105	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	130890	7276	-	-	-	3	1	2	980	C	#	0	#
4	Резерв під очікувані кредитні збитки	614	614	-	-	-	5	1	2	980	N	#	0	#
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	83076	-	-	6	1	2	980	K	#	#	#
6	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6137750	6867050	720320	-	-	5	1	2	980	N	4	0	9
7	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	424080	1534000	1951924	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
8	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	-	12682192	882043835	-	-	6	1	2	980	K	3	#	#

ЕП Удобенко
Аліса Юрієна

Удобенко Аліса Юрієна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФІС «ВІДІ СЕРВІС» Удобенко А.Ю.



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума згіднається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на завітну дату	Надходження за завітний період	Вибуття за завітний період	Дорожка/уценка за завітний період	Сума операцій сторно у завітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Централізований реєстраційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікаційного/реєстраційного/цінного 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)	4547871	882773135	892420180	-	-	980	#	00000000096	3	А-Банк, Відділення "ЦОК №24 в м.Дніпро"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	127330	-	-	-	-	980	#	00000000062	3	АТ "ТАСКОМБАНК"	
3	Банківські вклади (депозити)	440000000	440000000	-	-	-	980	#	00000000096	3	А-Банк, Відділення "ЦОК №24 в м.Дніпро"	01.07.2025

ЕП Удовенко
Аліса Юрієвна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрієвна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «Фініансова компанія "Віді Сервіс"» Удовенко А.Ю.



Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відзначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на втручання заучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Процент	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки поз. 'язної 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 Удовенко
Аліса Юрієвна

Удовенко Аліса Юрієвна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

(підпис)

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зразилася в копійку)

№ з/п	Позачник	Сума залучених коштів/виплату на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з входу коштів за звітний період	Доцільна/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид вимоги/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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Е.П. Удовенко
Аліса Юрлена

(підпис)

Удовенко Аліса Юрлена
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Відповідно з оригіналом

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

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 звітності	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного/звітнього коду/номера	Код ознаки особи	Код фінансового інструменту	Узагальнені коди строка до подання	Найменування емітента/юр. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєвна

Удовенко Аліса Юрїєвна
(прізвище, ім'я)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326



(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Повинник	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 особи пов'язаної	Код секції виду економічної діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду забезпечення на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку погашення боргу	Код строку до погашення	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 Удовенко
Аліса Юрїяна
_____ (підпис)

Відповідальна особа

Удовенко Аліса Юрїяна
_____ (прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ДК «ВІДІ СЕРВІС»»

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відображається в копійках)

№ з/п	Пов'язник	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 вилу факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки поєднаної особи	Код секції вилу економічної діяльності	Код виду забезпечення на 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	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг: інший, ніж класичний)	-	262969400		1		#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	1	Z	980
2	Боржники за прямими грошовими вимог факторингу, вишого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєвна

Удовенко Аліса Юрїєвна
(прізвище, ініціали)

(підпис)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФКЗ «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума подана в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на дату звітної періоду	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингового одержувача чин	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документації лізингу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код реєстраційності	Код оплати пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду договору	Строк погашення	Код строку пророчення на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид об'єкта лізингу
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	8291183	-	1	-	-	015	04	01	01	#	1	5	1	2	N	05	4	0	9	980	90
2	Договори фінансового лізингу	8291183	-	1	-	-	015	04	01	01	#	4	5	1	2	N	05	4	0	9	980	90
3	Лізингодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	663000	-	1	-	-	015	04	#	01	#	#	5	1	2	N	#	#	#	#	980	#
5	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	729300	-	1	-	-	015	04	#	01	#	#	5	1	2	N	#	#	#	#	980	#
6	Винагорода (включення комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідом, допоміжні послуги	232050	165750	-	-	-	#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#
6	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5967000	-	2	-	015	04	#	01	#	#	5	1	#	N	#	-4	0	9	980	#
6	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	597	597	-	1	-	#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєвна

Удовенко Аліса Юрїєвна
(прізвище, ініціали)

(підпис)



Директор ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"» Удовенко А.Ю.

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відзначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вищої гарантії на дату дати	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризику	Сума непокрытого ризику кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її/її коду/кодера	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
		-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Удовенко
Аліса Юріївна

Удовенко Аліса Юріївна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 44546326

№ з/п	Показник	Находження 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 Удовенко
Аліса Юрївна*

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про договори та операції за наданими кредитами
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума в гривнях, в копійках)

№ з/п	Поясник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб/ подачальників на звітну дату (днів договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код виду резидентності	Код опису пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Срок погашення кредиту	Код строку прострочення на погашення заборгованості	Код строку строки 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	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	770000000	-	1	1		01	2	6	1	2	K	90	05	3	0	3	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1216000000	-	2			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	10	980
3	Починаються за договорами кредиту	-	-	-	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1216000000		2		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	10	980
5	Процентні доходи за кредитами	51287671	-				#	#	6	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
6	Процентні доходи за кредитами	72760109	92899068				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
	Резерв під окремими кредитами	17	17		1		#	#	5	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
	Резерв під окремими кредитами	7276	130890		4		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

ЕП Убоєнко
Аліса Юрівна

Удовенко Аліса Юрівна
(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «Фінансова компанія «Віді Сервіс»
Удовенко А.Ю.



Дані регуляторного балансу
станом на **01.08.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	30029750	980
2	Нерухоме майно	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	-	980
4	Інші основні засоби	2487918	980
5	Фінансові інвестиції	-	980
6	Віртуальні активи	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	563619591	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	1639337850	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо ціни паперів векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	-	980
13	Запаси	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	371286	980
15	Активи, усього	2235846395	#
16	Статутний капітал	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	-	980
18	Нерозподілений прибуток	180864497	980
19	Непокритий збиток	-	980
20	Емісійний дохід	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	1500000000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	-	980
31	Інші резерви	-	980
32	Вилучений капітал	-	980
33	Неоплачений капітал	-	980
34	Власний капітал, усього	2180864497	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	-	980
36	Субординований борг	-	980
37	Залучені кошти	-	980
38	Векселі видані	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	826439	980
40	Доходи майбутніх періодів	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	52414122	980
43	Довгострокові забезпечення	-	980
44	Поточні забезпечення	1741337	980
45	Зобов'язання, усього	54981898	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	249027945	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	4815591	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	93	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантії та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	448292442	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	1019724	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	1884610	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	705040405	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	392398	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантії/контргарантії та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	84110000	980
85	Амортизація	LRF015010	2223074	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	1575255	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	8966835	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	8754609	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної часті та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	4523717	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	137200	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	448224128	980
105	Усього витрат	LRF015029	558907216	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	146133189	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	146133189	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	34731308	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передус попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передус попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	152278609	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рухунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1730600	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	1853445613	980
145	Усього надходжень	LRF017023	2007454822	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1456000000	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	6925357	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	6183914	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	21198250	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	10021257	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	464680186	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Видучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	1965008964	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	521173733	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	563619591	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.» 3



Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС" ДІЮЮЧИЙ ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінця 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	Інші позабалансові вимоги	3	4	5	6	7	8	9	10
1		2702326700	-	-	-	-	3	1	980

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в гривнях)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на літню дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій стorno за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секції лідів економ. 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 з надання коштів та банківським металом у кредит	1333685479	24786411	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1875000	2500000	17672165	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
3	Резерв сумованих боргів	130890	-	-	-	-	3	1	2	980	C	#	0	#
4	Резерв сумованих боргів	614	-	-	-	-	5	1	2	980	N	#	0	#
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	297541096	445931178	148390082	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
6	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	6251883	119133	-	-	-	5	1	2	980	N	4	0	9
7	Інша дебіторська заборгованість	115896	115896	-	-	-	5	1	2	980	N	4	0	9
8	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	826439	1211959	809600	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

Відповідальна особа

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



Грошові кошти та їх еквіваленти

ставом на 01.08.2025 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на замітку дати	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходів/ушкода за звітний період	Сума операцій сторіно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код операційного/реєстраційного/цінного 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)	563492261	1608750082	1049803692	-	-	980	#	00000000096	3	А-Банк, Відділення "ЦОК №24 в м.Дніпро"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	127330	-	-	-	-	980	#	00000000062	3	АТ "ТАСКОМБАНК"	
3	Банківські вклади (депозити)	-	10200000000	14600000000	-	-	980	#	00000000096	3	А-Банк, Відділення "ЦОК №24 в м.Дніпро"	26.07.2025

ЕП Удовенко
Аліса Юрієна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрієна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми вказані в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Процент	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фір. установи	Код ознаки номер/реєстраційного коду/номера	Результат	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

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєвна

Удовенко Аліса Юрїєвна
(прізвище, ініціали)

Індивідуальна особа

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відзначається в копійцях)

№ з/п	Повізник	Сума залучених коштів/залишку на загнуту дату	Обсяг залучених коштів за зазначений період	Обсяг операцій з виходу коштів за зазначений період	Двобічна утілка за зазначений період	Сума операцій сторіно у зазначений період	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
		-	-	-	-	-							

ЕП Удовенко
Аліса Юрівна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко Аліса Юрівна



Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326



№ з/п	Початок	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	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строки до погашення	Код емітента/реєстраційного коду/номера	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ВІД СЕРВІС» А.Ю.

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326



№ з/п	Позивник	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	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку депогашення	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 Удовенко
Аліса Юрїєвна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєвна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ВІДІ СЕРВІС» А.Ю.

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

№ з/п	Повиник	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	Статус клієнта/установи	Вид клієнта/резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення на активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку погашення факторингу	Код заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг-інший, ніж класичний)	-	2702326700		2		#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	J	980	
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєна

(підпис)

Відповідальна особа

Удовенко Аліса Юрїєна
(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

№ з/п	Поясник	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 пошкодження лізингу	Код форми документації лізингу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду ввіз/експорту/установи	Код резиденції/підприємства	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду договору	Строк погашення	Код строку протесту на погашення боргу	Код строку до погашення	Вид валюти	Вид запису чення 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	8291183	-	1	-	1	015	04	01	01	#	4	5	1	2	N	05	4	0	9	980	90
2	Лізингодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	-	-	-	#	#	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	-	-	-	-	-	015	04	#	01	#	#	5	1	2	N	#	#	#	#	980	#
4	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	-	-	-	-	-	015	04	#	01	#	#	5	1	2	N	#	#	#	#	980	#
5	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	119133	284883	-	-	-	#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	B	#	980	#
6	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5967000	-	2	-	015	04	#	01	#	#	5	1	#	N	#	4	B	9	980	#
7	Штрафи та пені за фінансовим лізингом	115896	115896	-	-	-	#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	980	#
8	Резерв під очікувані кредитні зобов'язання фінансовим лізингом	614	614	-	1	-	#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#
9	Договори фінансового лізингу	516178464	-	1	-	-	020	03	01	01	#	1	9	1	2	0	05	4	0	9	980	90
10	Договори фінансового лізингу	516178464	-	1	-	-	020	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	90
11	Лізингодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	1	1	1	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
12	Вартість об'єкту лізингу за договором фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	441596142	-	1	-	-	020	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	9	980	#
13	Сума договору фінансового лізингу, за яким об'єкт лізингу передано лізингодержувачу	441596142	-	1	-	-	020	03	#	01	011	#	9	1	2	0	#	4	0	9	980	#
14	Погашення заборгованості лізингодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	148390082	-	1	-	-	020	03	#	01	#	#	9	1	2	0	#	#	#	#	980	#
15	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	-	-	-	-	-	020	03	#	01	#	#	9	1	2	0	#	#	#	#	980	#
16	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	293206060	-	1	-	020	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	#
17	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	4335036	4335036	-	-	-	#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	0	#	980	#



Відповідає особа

ЕП Убоєнко
Аліса Юрїєна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» УДОВЕНКО А.Ю.

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

№ з/п	Поясник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума добов'язань/інструментів передання ризику	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації ного/рестраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/рестраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	(Сума здійснень/опцій/еквів.)	Умовний ідентифікаційний номер групи за якими осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		-	-	-						

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєна
(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ВІД СЕРВІС»



Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на

01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Нахордження сум у звітному періоді	Кількість гарантії/маса дорогоцінного металу	Вид	Код валюти
1	2	3	4	5	6

Відповідаюча особа

ЕП **Удовенко**
Аліса Юрєвна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрєвна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

ЗЛІДНО З ОРІГІНАЛОМ

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326



(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Поясник	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 (дії за договорами)	Форма документу	Статус 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	Сторок погашення кредиту	Код строку прострочення погашення зобов'язання	Код строку 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	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металах	1216000000	-	2	-	-	01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	10	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1216000000	-	2	-	01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	10	980
4	Процентні доходи за кредитами	24786411	117685479	-	-	-	#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	614	-	1	-	#	#	5	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	130890	-	2	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980



ЕП Удовенко
Аліса Юрієна

(підпис)

Відповідальна особа

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.09.2025**

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	29764000	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	2436086	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	20083353	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	2086500962	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі приватним однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	314786	980
15	Активи, усього	LRF011015	2139099187	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	135240870	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	1500000000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	2135240870	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	754287	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	1290665	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	1813365	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	3858317	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	279186411	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	10788664	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	93	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	448292447	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	1019724	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	1884610	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	741171949	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	448898	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантій/контргарантій та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	160914200	980
85	Амортизація	LRF015010	2540656	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	1848789	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	10244175	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	11004609	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	5299732	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	137200	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	448224128	980
105	Усього витрат	LRF015029	640662387	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	100509562	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	100509562	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	34731308	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передує попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	171247036	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1730600	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	1853445613	980
145	Усього надходжень	LRF017023	2026423249	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1886000000	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	8077791	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	7995329	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення заборгованості (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	22045062	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	10906561	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж за надання фінансових послуг)	LRF018020	592488886	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	2527513629	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	521173733	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	20083353	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юріївна

(підпис)

ЗГІДНО З ОРІГІНАЛОМ

Удовенко Аліса Юріївна

(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума звіндрється 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 (лічачи договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознак 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 погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1216000000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	2	-	-	01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	430000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
3	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	430000000	-	1	-	-	01	1	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	10	980
4	Позичальники за договорами кредиту	-	-	1	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1216000000	2	-	-	01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	10	980
6	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	430000000	430000000	1	1	1	01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	7	F	10	980
7	Процентні доходи за кредитами	30158466	147843945	2	2	2	#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
8	Резерв підготовлений на кредитні збитки	-	614	2	2	2	#	#	5	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980
9	Резерв підготовлений на кредитні збитки	-	130890	4	4	4	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєна

(прізвище, ініціали)

Відповідає за особу
ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у завітному періоді	Сума на завітному періоді	Кількість у завітному періоді	Кількість на завітному періоді	Кількість осіб лізингової одержувача	Код виду активу лізингу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду мінента/установи	Код виду резиденти/платіжця	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду експлоат. діяльності	Код виду зміни договору	Срок погашення	Код строку прострочення на погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення чення 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	8291183	-	1	-	015	04	01	01	01	#	4	5	1	2	N	05	4	0	9	980	90
2	Договори фінансового лізингу	516178464	-	1	-	020	03	01	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	90
3	Лізингодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	-	1	#	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Лізингодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	-	1	#	#	#	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Відшкодування заборгованості лізингодержувачем за об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	496789	-	1	-	015	04	#	#	01	#	#	5	1	2	N	#	#	#	#	980	#
6	Погашення заборгованості лізингодержувачем за об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	12216919	-	1	-	020	03	#	#	01	#	#	9	1	2	0	#	#	#	#	980	#
7	Погашення заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	897568	-	1	-	015	04	#	#	01	#	#	5	1	2	N	#	#	#	#	980	#
8	Відшкодування заборгованості лізингодержувачем за договорами фінансового лізингу	18070859	-	1	-	020	03	#	#	01	#	#	9	1	2	0	#	#	#	#	980	#
9	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	280989141	-	1	020	03	#	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	#
10	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5470211	-	1	015	04	#	#	01	#	#	5	1	#	N	#	4	0	9	980	#
11	Винагорода (включючи комісії, збори, прями) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	5853940	4335036	-	-	#	#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	0	#	980	#
12	Винагорода (включючи комісії, збори, прями) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	119133	119133	-	-	#	#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#
13	Резерв під емісійні збитки за фінансовим лізингом	-	597	-	1	#	#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	980	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрієна

Відповідальна особа

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/л	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 на активу договору	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення на 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	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінального вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2702326700		2		#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	J	Z	980
2	Боржники за прямими грошовими зобов'язаннями факторингу іншого, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК»ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.09 2025 року

Найменування фінансової компанії: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначється в копійках)

№ з/п	Повинник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість осіб 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	Код строку 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 Удовенко
Аліса Юріївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юріївна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризику	Сума непокритого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації його/її рестраційного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний/рестраційний 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
		-	-	-					

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ІДНО З ОРИГІНАЛОМ



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійцях)

№ з/п	Повсяк	Дебіт./кредит. заборгованість (на загнну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доопілка/уплата (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 секції вида 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 з надання коштів та банківських металів у кредит	1358471890	24786411	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	435372055	435372055	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	285324177	18070859	30287778	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5589544	367758	1030297	-	-	5	1	2	980	N	4	0	9
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1875000	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Дефект сумішних боргів	130890	-	-	-	-	3	1	2	980	C	#	0	#
7	Дефект сумішних боргів	614	-	-	-	-	5	1	2	980	N	#	0	#
8	Фінансова заборгованість	-	-	115896	-	-	5	1	2	980	N	4	#	#
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	754287	1659969	1732121	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрівна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрівна
(прізвище, ініціали)



Дані позабалансового обліку
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцевь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторону	Вид клієнта/установа	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	2702326700	-	-	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрівна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрівна
(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на загону дати	Обсяг залучених коштів за зазначений період	Обсяг операцій вибуття коштів за зазначений період	Доопівня/ушняка за зазначений період	Сума операцій сторию у зазначеному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення боргу	Строк погашення боргу	Строк до погашення грошових коштів	Код
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

Е.П. Удовенко
Аліса Юрїєна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



ВІДПОВІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума відзначається 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 значення	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого/реєстраційного цільного коду/номера	Код ознаки пов'язаної особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строка 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 Удовенко
Аліса Юріївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юріївна
(прізвище, ініціали)

Завідальна особа

ВІДНОВО З ОРИГІНАЛОМ



Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначється в копійцях)

№ з/п	Показник	Сума боргу на заїму дату	Сума, на яку отримано дозвіл на врахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент ставка	Процент	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фіз. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Код валют	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 Убоєнко
Аліса Юрієна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрієна
(прізвище, ініціали)

Відрядительна особа

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

№ 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 Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС», Удовенко А.Ю.

Дані фінансової звітності
 станом на 01.10.2025 року
 Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"**
 (найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників **2**

Код форми звітності **1**

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	31900000	29500000	1
первісна вартість	1001	31900000	31900000	1
накопичена амортизація	1002	-	24000000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	28000000	24000000	1
первісна вартість	1011	31000000	31000000	1
знос	1012	3000000	7000000	1
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	-	-	1
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	124400000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	34700000	156300000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
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	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	100000	300000	1
з бюджетом	1135	-	1800000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	6100000	186000000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	1477900000	1793900000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	521200000	34100000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	521200000	34100000	1
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				
Усього за розділом II	1195	2005300000	2016100000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	2410000000	2172400000	1



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паіювий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1500000000	1500000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	34700000	168900000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2034700000	2168900000	1
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, цілове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	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	3800000	400000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	3600000	-	1
розрахунками зі страхування	1625	200000	400000	1
розрахунками з оплати праці	1630	700000	1200000	1
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	600000	1500000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	1
Усього за розділом III	1695	5300000	3500000	1
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	2040000000	2172400000	1

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	759900000	300000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2014	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2015	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2095	381700000	300000	1
збиток	2096	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2102	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2103	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	18400000	59800000	1
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	(196700000)	(33600000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(200000)	(-)	1
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	133200000	26500000	1
збиток	2195	(-)	(-)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	1000000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(2600000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	134200000	23900000	1
збиток	2295	(-)	(-)	1
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	
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	134200000	23900000	1
збиток	2355	(-)	(-)	1

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	134200000	23900000	1

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	-	-	1
Витрати на оплату праці	2505	26300000	17700000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	5300000	3600000	1
Амортизація	2515	2800000	100000	1
Інші операційні витрати	2520	162500000	12200000	1
Разом	2550	196900000	33600000	1

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	2620	-	-	

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	325700000	5800000	1
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	1000000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1300000	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1250000000	-	1
Інші надходження	3095	466800000	445000000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(592500000)	(12600000)	1
Праці	3105	(18900000)	(15400000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22800000)	(4300000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11700000)	(7800000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3600000)	(4000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8100000)	(3800000)	1
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	(1886000000)	(4000000)	1
Інші витрачання	3190	(-)	(316100000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-487100000	906000000	1
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	(-)	(-)	1
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	-	-	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	-	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	20000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(5600000)	1
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неkontrolьованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-25600000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-487100000	650000000	1
Залишок коштів на початок року	3405	521200000	2600000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	34100000	67600000	1



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 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 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 частини 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	-		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-		
Інші платежі	3390	X	-	X	-		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-		
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X		
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-		
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-		

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (найовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	-	1500000000	-	34700000	-	-	2034700000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	-	1500000000	-	34700000	-	-	2034700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	134200000	-	-	134200000	1
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	134200000	-	-	134200000	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-	1500000000	-	168900000	-	-	2168900000	1

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС»

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

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	-	-
Частина перестрахованих 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	-	-



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паіновий) 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	2100	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-

Директор ТОВ «ФР «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

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 конгіїв, 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	-	-



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	3360	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3350	X	-	X	-
Погашення позик	3365	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3366	-	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3367	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3368	-	-	X	-

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зарес-стрований (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	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 зарестрованого 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

ЕЛ Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані регуляторного балансу
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	29498250	980
2	Нерухоме майно	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	-	980
4	Інші основні засоби	2384254	980
5	Фінансові інвестиції	-	980
6	Віртуальні активи	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	34134889	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	2106141886	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	-	980
13	Запаси	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	258286	980
15	Активи, усього	2172417565	#
16	Статутний капітал	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	-	980
18	Нерозподілений прибуток	168940244	980
19	Непокритий збиток	-	980
20	Емісійний дохід	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	1500000000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	-	980
31	Інші резерви	-	980
32	Вилучений капітал	-	980
33	Неоплачений капітал	-	980
34	Власний капітал, усього	2168940244	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	-	980
36	Субординований борг	-	980
37	Залучені кошти	-	980
38	Векселі видані	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	727567	980
40	Доходи майбутніх періодів	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	1244951	980
43	Довгострокові забезпечення	-	980
44	Поточні забезпечення	1504803	980
45	Зобов'язання, усього	3477321	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	311655452	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	16491678	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	93	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових активів	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	-	980

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	448292447	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	1019724	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	1884702	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	779344096	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	505398	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	160914200	980
85	Амортизація	LRF015010	2858238	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	2137567	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	17702052	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	6589459	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної часті та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	5969132	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	216236	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	448242878	980
105	Усього витрат	LRF015029	645135160	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	134208936	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	134208936	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітнього року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітнього року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу зовнішньої заборгованості за попередній звітний рік	LRF016015	34731308	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітнього року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року звітності та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	189680473	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1730600	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	1853445613	980
145	Усього надходжень	LRF017023	2044856686	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	-	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1886000000	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	14090302	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	4746737	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	22834755	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	11732150	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	592491586	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Видлучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	2531895530	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	521173733	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019002	34134889	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна



Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС»

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Показник	Залишкова вартість клієнтів 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	Інші позабалансові вимоги	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші позабалансові вимоги	2702326700	-	-	-	-	3	1	980	

Відповідальна особа

Е.Г. Удовенко
Аліса Юрлівна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрлівна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44346326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повинник	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Довишка/звітний період)	Сума операцій сторони за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського методу	Код секцій вказів економ. діяльності	Сума зазначається в копійках)		
												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 з надання коштів та банківських методів у кредит	1382458739	23986849	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських методів у кредит	443854247	8482192	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	7
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	272852739	17816340	30287778	-	-	9	1	2	980	0	4	0	0
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5330359	352218	611203	-	-	5	1	2	980	N	4	0	0
5	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1856250	-	18750	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
6	Резерв сукупних боргів	182631	51741	-	-	-	3	1	2	980	C	#	0	0
7	Резерв сукупних боргів	27284	27284	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	0
8	Резерв сукупних боргів	333	11	92	-	-	5	1	2	980	N	#	#	#
9	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	727567	1588562	1615282	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юріївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юріївна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми зазначені в копійках)

№ з/п	Поясник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінки/уцінка за звітний період	Сума операцій сторін у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний номер/код фірми/номер установи	Код ознаки ідентифікації цінного кошу/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кіпченого 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)	34007359	18433437	4381901	-	-	980	#	0000000096	3	А-Банк, Відділення "ЦОК №24 в м.Дніпро"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	127330	-	-	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "ТАСКОМБАНК"	

Відповідальна особа

Е.Г. Удовенко
Діліса Юрївна
(підпис)

Удовенко Діліса Юрївна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про субординований борг

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Пованник	Сума боргу на вилучення	Сума, на яку отримано доходи на вилучення заборгованості	Сума боргу з амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний код/номер фі. установи	Код ознаки ідентифікації неопределенной/неопределенной фі. установи	Код ознаки резидентності	Код ознаки особи	Код валютного участника/інвестора/кор. особи	Найменування	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

(Сума зазначається в копійцях)

Відповідальна особа

Е.П. Удовенко
Аліса Юрївна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціал)



Директор ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з набуття 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		-	-	-	-	-							

(Сума зазначається в копійках)

Відповідальна особа

Е.Г. Удовенко
Аліса Юрлівна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрлівна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Валютова зартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статунному капіталі	Код виду моделі облігу	Код зміни стадії завершення	Ідентифікаційний/ресурсний код/номер емітента або пр. особи	Код ознаки ідентифікації інвестора/реєстраційного коду/номеру цільового коду/номеру	Код ознаки особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнені коди строки до позначення	Найменування емітента/ор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА

КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ п/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість на 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 економіч. 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

Відповідальна особа

Е.Т. Удовенко

Аліса Юрїєвна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєвна

(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про договори та операції факторингу

Станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість звітних періодів	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/клієнтів/боржників/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидент/документ клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код сфери виду діяльності	Код виду забезпечення актів	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку погашення на строку погашення боргу	Код строку до погашення факторингу	Код валюти вартості факторингу
1	Взаємні до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	2702326700		2		#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	J	Z	980
2	Боржники за правами грошових вигод факторингу інших, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Пояснення	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження	Код форми документації	Код виду фінансового лізингу	Код категорії фінансового лізингу	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки податкової особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду договору	Строк погашення	Код строку простроєння боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1		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	8291183	-	1			015	04	01	01	#	4	5	1	2	N	05	4	0	9	980	90
2	Договори фінансового лізингу	516178464	-	1			020	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	90
3	Лізинг одержувачів за договорами фінансового лізингу	-	-		1	1	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Лізинг одержувачів за договорами фінансового лізингу	-	-		1	1	#	#	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Поповнення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	248625	-			1	015	04	#	01	#	#	5	1	2	N	#	#	#	#	#	#
6	Поповнення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	13735823	-			1	020	03	#	01	#	#	9	1	2	0	#	#	#	#	#	#
7	Поповнення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	362578	-			1	015	04	#	01	#	#	5	1	2	N	#	#	#	#	#	#
8	Поповнення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	18070839	-			1	020	03	#	01	#	#	9	1	2	0	#	#	#	#	#	#
9	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	267253318		1		020	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	#
10	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	5221586		1		015	04	#	01	#	#	5	1	#	N	#	4	0	9	980	#
11	Винагорода (включеною кошти, збори, прями) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	5599421	5599421				#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	0	#	#	#
12	Винагорода (включеною кошти, збори, прями) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	103593	108773				#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	#	#
13	Рестра під отримані кредитні збори за фінансовим лізингом	27284	27284				#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	0	#	#	#
14	Рестра під отримані кредитні збори за фінансовим лізингом	11	533				#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	#	#

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Виповідаєльна особа

Е.Т. Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума вигод/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передання ризиків	Сума непогашеного резерву кредитного ризику	Код операції ідентифікації ното/реєстраційного коду/номера	Код операції пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порожній номер групи пов'язаних осіб/контролінга
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-					

(Сума зазначається в копійках)

Відповідальна особа **Е.Г. Удовенко**
Аліса Юрївна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

№ 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 Удовенко
Аліса Юріївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юріївна

(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про договори та операції за наданням кредитами

Станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

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 (дільці договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду екіпіва/устновки	Код резидентності	Код ознаки поз. для нов. особи	Код секції виду економік. діяльності	Код виду забезпечення договору	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку на погашення	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	Договори кредиту, надані коштом та в банківських металах	1216000000	-	2			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	3	F	10	980
2	Договори кредиту, надані коштом та в банківських металах	430000000	-	1			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F		
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#			
4	Надання кредиту (коштом та в банківських металах)	-	1216000000		2		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	3			
5	Надання кредиту (коштом та в банківських металах)	-	430000000		1		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	7			
6	Процентні доходи за кредитами	32469041	180312986				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#			
7	Резерв під очікувані кредитні витрати	51741	182631		3		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#			



Відповідальна особа

Е.П. Удовенко
Аліса Юрївна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на **01.11.2025**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС»**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **44546326**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи	29232500	980
2	Нерухоме майно	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	-	980
4	Інші основні засоби	2332422	980
5	Фінансові інвестиції	-	980
6	Віртуальні активи	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	46620465	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	2128565487	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	-	980
13	Запаси	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	201786	980
15	Активи, усього	2206952660	#
16	Статутний капітал	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	-	980
18	Нерозподілений прибуток	202885857	980
19	Непокритий збиток	-	980
20	Емісійний дохід	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	1500000000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	-	980
31	Інші резерви	-	980
32	Вилучений капітал	-	980
33	Неоплачений капітал	-	980
34	Власний капітал, усього	2202885857	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	-	980
36	Субординований борг	-	980
37	Задучені кошти	-	980
38	Векселі видані	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	826434	980
40	Доходи майбутніх періодів	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	1414122	980
43	Довгострокові забезпечення	-	980
44	Поточні забезпечення	1826247	980
45	Зобов'язання, усього	4066803	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	345206795	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	21940174	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	93	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	448292447	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	1019724	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	1884702	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	818343935	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	561898	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	160914200	980
85	Амортизація	LRF015010	3175820	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	2460811	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	20109552	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	7701959	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної часті та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	6743532	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	216236	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	448305378	980
105	Усього витрат	LRF015029	650189386	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	168154549	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	168154549	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу резерву за попередній звітний рік	LRF016015	34731308	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем звітного року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	207854211	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафи, пені)	LRF017009	1730600	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	-	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	1853445613	980
145	Усього надходжень	LRF017023	2063030424	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	1660000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1886000000	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	15793528	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	5584740	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення записок (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	23560821	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	12491217	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	592493386	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	2537583692	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	521173733	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	46620465	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
«ВІД СЕРВІС»
(підприємство)

ЗРЕГІСТРОВАНЕ В ОБЛАСНОМУ
КОД 44546326

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ФІК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані позабалансового обліку

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІД СЕРВІС»

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Показник	Залишкова вартість клієнтів звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вит	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського методу
1	Інші позабалансові вимоги	2702326700	-	-	-	-	3	1	980
2	Інші позабалансові вимоги	16504119	16504119	-	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

Е.Г. Удовенко

Аліса Юр'євна

(підпис)

Удовенко Аліса Юр'євна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

Станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІД СЕРВІС»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Позначка	Дебіт/кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Початкова дебіт/кредит. заборгованість (за звітний період)	Доопишки/звітний період (за звітний період)	Сума операцій сторінко за звітний період	Вид клієнту/установи	Резидентні ст/к клієнта	Код ованка пов'язаної особи	Код району або банківсько го методу	Код секцій/видів економік. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення	(Сума зазначається в копійках)	
															#	#
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських послуг у кредит	1407245150	24786411	-	-	-	3	1	2	11	12	3	0	3		
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських послуг у кредит	452619179	8764932	-	-	-	3	1	2	980	С	3	0	7		
3	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	260381301	17561821	30032259	-	-	9	1	2	980	0	4	0			
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	5076555	352219	606023	-	-	5	1	2	980	N	4	0			
5	Інші дебіторська заборгованість	1660000	1660000	-	-	-	9	1	2	980	0	2	0			
6	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1793750	-	62500	-	-	3	1	2	980	#	#	#			
7	Резерв сумнівних боргів	182631	-	-	-	-	3	1	2	980	С	#	#			
8	Резерв сумнівних боргів	27284	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	#			
9	Резерв сумнівних боргів	533	-	-	-	-	5	1	2	980	N	#	#			
10	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	826434	1584000	1485133	-	-	#	1	#	980	#	#	#			

Відповідальна особа ЕП Удовенко
Аліса Кюрівна
(підпис)

Удовенко Аліса Кюрівна
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії
44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Повинник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Доходима/уцінка за звітний період	Сума операцій сторони у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний реєстраційний код/номер фір. установи	Код онлайн ідентифікаційного реєстраційного коду/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата кілового погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що налічні як забезпечення за гарантіями)	46493135	18173738	5688162	-	-	980	#	0000000096	3	А-Банк. Відділення "ЦОК №24 в м.Дніпро"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що налічні як забезпечення за гарантіями)	127330	-	-	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "ТАСКОМБАНК"	

Відповідальна особа
Е.П. Удовенко
Діліса Юрївна
 (підпис)

Удовенко Діліса Юрївна
 (прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

ЗГІДНО З ФОРМОЮ

Дані про сформований борг

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

(Сума зазначається в копійцях)

Відповідальна особа

Е.Г. Удовенко
Аліса Юрївна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

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	Довідкова/уцілка за звітний період	Сума операцій створено у звітному періоді	Вид кількості/уцілених	Резидентність	Код ознаки 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		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(Сума зазначається в копійках)

Відповідальна особа

Е.Г. Удовенко
Аліса Кюріана

(підпис)

Удовенко Аліса Кюріана

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Позначка	Балансова партія на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни стадії інвестицій	Ідентифікаційний/ресурсний код/номер особи	Код ознаки ідентифікації влого/реєстраційного коду/номера	Код ознаки особи	Вид фінансового інструменту	Узгоджені коди строку до поточення	Найменування особи/кор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

Е.П. Удовенко
Аліса Кюрівна
(прізвище)

Удовенко Аліса Кюрівна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Повення	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість звітних періодів	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документу	Код виду гарантії/контр гарантії	Статус договору	Вид календаря/установи	Резидентність	Код ознаки особи	Код секції виду економ. діяльності	Тип гарантійних зобов'язань	Код виду на активу	Код виду змін договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку до погашення на
1																				
2																				

Відповідальна особа

Е.Г. Удовенко
Аліса Юрліана

(підпис)

Удовенко Аліса Юрліана

(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Пояснення	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату у звітному періоді	Кількість звітів	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/контрагентів/компаній	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/уступови	Код резидент/носії клієнта	Код ознаки особи	Код секції виду діяльності	Код виду забезпечення	Код виду зміни договору	Срок погашення	Код строку погашення на поточному боргу	Код строку до погашення факторингу	Код вимоги факторингу
1	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	2702326700		2		#	03	#	3	1	2	К	#	#	3	1	Z	980
2	Боржники за прямими грошовими вимог факторингу інших, ніж класичний	-	-		1		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Договори факторингу	1660000	-	1			01	03	1	6	1	2	К	90	05	2	0		
4	Договори факторингу	1660000	-	1			01	03	4	6	1	2	К	90	05	2	0		
5	Клієнти, з якими укладено договори факторингу інших, ніж класичний	-	-	1		1	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
6	Боржники за прямими грошовими вимог факторингу інших, ніж класичний	-	-	19		19	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	16504119	16504119	19		19	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2			
8	Вимоги до боржників, придбані за операційним факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	1660000	1660000	19		19	#	03	#	9	1	2	0	#	#	2	E		
9	Контракти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступленні фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	1660000	-	1			#	03	#	6	1	2	К	#	#	2	0	Z	980



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Відповідальна особа

Е.Т. Удовенко
Аліса Юрївна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

Станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(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 лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження	Код форми договору	Код виду фінансового лізингу	Код ідентифікації	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код ринку	Код операції	Код особи	Код сектору економіки	Код зміни договору	Срок погашення	Код строку прострочення на боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу	
1	Договори фінансового лізингу	8291183	-	1	6	7	015	04	01	01	#	4	5	1	2	0	N	05	4	0	9	980	90	
2	Договори фінансового лізингу	516178464	-	1	1	1	020	03	01	01	#	4	9	1	2	0	0	05	4	0	9	980	90	
3	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	-	1	1	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-	-	1	1	#	#	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
5	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	248625	-	1	1	1	015	04	#	01	#	#	5	1	2	N	#	#	#	#	#	#	#	#
6	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	12216919	-	1	1	1	020	03	#	01	#	#	9	1	2	0	0	#	#	#	#	#	#	#
7	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	357398	-	1	1	1	015	04	#	01	#	#	5	1	2	N	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	17816340	-	1	1	1	020	03	#	01	#	#	9	1	2	0	0	#	#	#	#	#	#	#
9	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	255036399	-	1	1	020	03	#	01	#	#	9	1	2	#	0	#	4	0	9	980	#	#
10	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4972961	-	1	1	015	04	#	01	#	#	5	1	2	N	#	#	4	0	9	980	#	#
11	Винягорида (включення кошти, збори, прями) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	5344902	5344902	1	1	1	#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	980	#	#
12	Винягорида (включення кошти, збори, прями) за фінансовим лізингом, а також за супровідні, допоміжні послуги	103594	103594	1	1	1	#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	#	0	#	980	#	#
13	Резерв під очікувані прями) збитки за фінансовим лізингом	-	27284	-	3	3	#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	980	#	#
14	Резерв під очікувані прями) збитки за фінансовим лізингом	-	533	-	3	3	#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	#	0	#	980	#	#



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Відповідальна особа

Е.Т. Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"»**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **44546326**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума вигод/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума неповерненого резервами кредитного ризику	Код ознаки ідентифікації нот/рестрації ноту	Код ознаки пов'язаної особи	Ідентифікаційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний порядковий номер групи пов'язаних осіб/компаній
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-					

(Сума зазначається в копійках)

Відповідальна особа

Е.Г. Удовенко
Аліса Юрївна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

№ 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 Удовенко
Аліса Юріївна*

(підпис)

Удовенко Аліса Юріївна

(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про договори та операції за наданими кредитами

Станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

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 (дiach договори)	Форма договору	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення договору	Код виду звітності	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення податкових зобов'язань	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Код виду кредиту	Код виду кредиту	Код виду кредиту
1	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	1216000000	-	2			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	3	F	F	10	880
2	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металлах	4300000000	-	1			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	7	F	F	10	880
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надано кредитів (коштом та в банківських металлах)	-	1216000000		2		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	3	F	F	10	880
5	Надано кредитів (коштом та в банківських металлах)	-	4300000000		1		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	7	F	F	10	880
6	Процентні доходи за кредитами	33551343	213864329		2		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	#	#	#	#
7	Ресурси під очікуванні кредитів	-	26725		2		#	#	9	1	2	#	#	#	#	0	#	#	#	#	#
8	Ресурси під очікуванні кредитів	-	522		2		#	#	5	1	2	#	#	#	#	0	#	#	#	#	#
9	Ресурси під очікуванні кредитів збитки	-	182631		6		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	#	#	#	#

Відповідальна особа
 Е.Г. Удовенко
 Дітса Юріяна
 (підпис)

(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані регуляторного балансу
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	28966750	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	2280590	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	26413885	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	2182834928	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	145286	980
15	Активи, усього	LRF011015	2240641439	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	237513186	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	1500000000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	2237513186	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	589499	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	1008701	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	1530053	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	3128253	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	377675836	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	27128971	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	1185736	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових інструментів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантів та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	448458447	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	1019724	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерв очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	1884702	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	857353416	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	618398	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантів/контргарантів та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	160914200	980
85	Амортизація	LRF015010	3493402	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	2632776	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	22141400	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	8814459	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	7435289	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	216236	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	448305378	980
105	Усього витрат	LRF015029	654571538	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	202781878	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-	980
109	Співчений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	202781878	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	34731308	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передувє попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передувє попередньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	225768251	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009	6730600	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	1826000	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	1853445613	980
145	Усього надходжень	LRF017023	2087770464	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	41660000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1886000000	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	18038623	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	6459987	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші втрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрухвань на соціальні заходи	LRF018016	24452347	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	13423269	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	592496086	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	2582530312	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	521173733	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	26413885	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа



Удовенко Аліса Юрійвна
(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані позабалансового обліку

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС»

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

№ з/п	Пояснює	Залишкова вартість кінця звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Двоцінкі/учітка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	Інші позабалансові вимоги	3937977385	1240650685	5000000	-	-	8	9	10
2	Інші позабалансові вимоги	-	-	16504119	-	-	9	1	980

Відповідальна особа

Е.Г. Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повинник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Доочінок/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентні сть клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського методу	Код секції дивід. економіч. діяльності	Срок погашення	Срок прострочення погашення боргу	Сроки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання копії та банківських металів у кредит	1431231999	23986849	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	3
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання копії та банківських металів у кредит	461101371	8482192	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу ішого, ніж класичний	36185643	41185643	5000000	-	-	3	1	2	980	A	3	В	
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	247909863	17307102	29778740	-	-	9	1	2	980	0	4	0	
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4822750	347039	600844	-	-	5	1	2	980	N	4	0	
6	Інші дебіторська заборгованість	-	-	1660000	-	-	9	1	2	980	0	2	#	
7	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1793750	-	-	-	-	#	1	#	980	#	#	#	
8	Резерв сумнівних боргів	182631	-	-	-	-	3	1	2	980	C	#	#	
9	Резерв сумнівних боргів	27284	-	-	-	-	9	1	2	980	0	#	#	
10	Резерв сумнівних боргів	533	-	-	-	-	5	1	2	980	N	#	#	
11	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	589499	1586643	1823578	-	-	#	1	#	980	#	#	#	

(Сума зазначена в копійках)

Відповідальна особа: ЕГ Удовенко
Аліса Юрївна (підпис)

Удовенко Аліса Юрївна (прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума згіднається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Накопичення за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уценка за звітний період	Сума операцій сторону у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код операції ідентифікації платіжної картки/номеру	Найменування фінансової установи/банку	Дата кіпченого потягнення платіжника
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тит, що надає як забезпечення за гарантіями)	26286555	24740040	44946620	-	-	980	#	0000000096	3	А-Банк, Відділення "ПЮК №24 в м.Дніпро"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тит, що надає як забезпечення за гарантіями)	127330	-	-	-	-	980	#	0000000062	3	АТ "ТАСКОМБАНК"	

Відповідальна особа

ЕПТ Удовенко
Аліса Юрівна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрівна

(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю "ФІНАНсова КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРвіС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **44546326**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума боргу на звітну дату	Сума, на яку отримано доходи на прахування залучених коштів	Сума боргу з урахуванням амортизації	Процент	Процентна ставка	Вид клієнта/установи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації/номер/реєстраційного коду/номера	Реалізація	Код ознаки пов'язаної особи	Код валютності	Найменування учасника/інвестора/кор. 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
		-	-	-	-	-												

(Сума зазначена в копійцях)

Виповідальна особа

Е.Г. Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРвіС» Удовенко А.Ю.

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на заступу дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Діючі операції/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 вимоги та/або кошти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

(Сума зазначається в копійках)

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрлівна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрлівна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"»

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійцях)

№ з/п	Показник	Балансова зарплатня на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду модери обліку	Код зміни стадії змінени	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер особи	Код ознаки ідентифікації/реєстрації цінного паперу/кодексу	Код ознаки особи	Вид фінансового інструменту	Узагальнений код строки до поточника	Найменування емітента/кор. особи	Код випуску цінного паперу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-									

Відповідальна особа

Е.Г. Удовенко
Аліса Юрїєна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФІС «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА

КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Помічник	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 календарних одиниць	Резидент ність	Код ознаки особи	Код секції	Тип	Код виду запису на акти	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку 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

Відповідальна особа

Е.Г. Удовенко
Аліса Юрїєвна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєвна

(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Поясник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки платіжної особи	Код сфери виду діяльності	Код виду забезпечення актного	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку погашення боргу	Код строку до погашення	Код вартості факторингу
1	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	-	2702326700				#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	J	Z	980
2	Боржники за правами грошових вимог факторингу інших, ніж класичний	-	-			19	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Погашення зобов'язаності за правами грошових вимог до боржника (факторинг), що отримана фактором унаслідок наступного наступлення вимог інших фінансових установ (новому кредиту)	1660000	-				#	03	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Договори факторингу	40000000	-	1			01	03	1	6	1	2	K	90	05	2	D	D	980
5	Договори факторингу	41660000	-	1			01	03	2	6	1	2	K	90	05	2	D	D	980
6	Клієнти, з якими укладено договори факторингу інших, ніж класичний	-	-	1	1	2	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
7	Боржники за правами грошових вимог факторингу інших, ніж класичний	-	-	1	2		#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
8	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	1240650685	1235650685	1	1		#	03	#	3	1	2	A	#	#	3	B	Z	980
9	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інших, ніж класичний)	40000000	36185643	1	1		#	03	#	3	1	2	A	#	#	3	B	Z	980
10	Копії, складені клієнтами за договорами факторингу для наступлення фактору права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	40000000	-	1			#	03	#	6	1	2	K	#	#	2	0	2	980
11	Погашення зобов'язаності за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	50000000	-				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	980
12	Нараховані кошти за договорами, на основі яких виплили вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу інших, ніж класичний, які обліковуються за справедливою вартістю	1183643	36185643				#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	B	#	980



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Відповідаюча особа

ЕГ Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повиник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду виступу	Код походження лізингу	Код форми договору	Код виду фінансового договору	Код категорії фінансового лізингу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секцій видів економічної діяльності	Код виду заміни договору	Строк погашення	Код строку простроєння на боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення
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	8291183	-	1			015	04	01	01	#	4	5	1	2	N	05	4	0	9	980	90
2	Договори фінансового лізингу	516178464	-	1			020	03	01	01	#	4	9	1	2	0	05	4	0	9	980	90
3	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-		1	1	#	#	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Лізингоодержувачі за договорами фінансового лізингу	-	-		1	1	#	#	#	#	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	248625	-		1		015	04	#	01	#	#	5	1	2	N	#	#	#	#	#	#
6	Погашення заборгованості лізингоодержувачем вартості об'єкту лізингу за договорами фінансового лізингу	12216919	-		1		020	03	#	01	#	#	9	1	2	0	#	#	#	#	#	#
7	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	352219	-		1		015	04	#	01	#	#	5	1	2	N	#	#	#	#	#	#
8	Погашення заборгованості лізингоодержувачем за договорами фінансового лізингу	17561821	-		1		020	03	#	01	#	#	9	1	2	0	#	#	#	#	#	#
9	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	242819480		1		020	03	#	01	#	#	9	1	#	0	#	4	0	9	980	#
10	Об'єкти лізингу в портфелі договорів фінансового лізингу	-	4724336		1		015	04	#	01	#	#	5	1	#	N	#	4	0	9	980	#
11	Внаслідок вичленювача кошти, збори, премії за фінансовим лізингом, а також за супровідом, допоміжні послуги	5090383	5090383				#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	0	#	#	#
12	Внаслідок вичленювача кошти, збори, премії за фінансовим лізингом, а також за супровідом, допоміжні послуги	98414	98414				#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	#	#
13	Резерв під очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-	27284		1		#	#	#	01	#	#	9	1	2	#	#	#	0	#	#	#
14	Резерв для очікувані кредитні збитки за фінансовим лізингом	-	533		1		#	#	#	01	#	#	5	1	2	#	#	#	0	#	#	#

(Сума зазначена в копійцях)



Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Відповідаюча особа

ЕП Удовенко
Аліса Юріївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юріївна
(прізвище, ініціали)



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про великі ризики фінансової компанії за пріоритетими

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"»**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **44546326**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на звітну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризиків	Сума непокритего резервами кредитного ризику	Код оцінки ідентифікації пог/рес/реш/інст пог/коду/номера	Код оцінки пог/класифікації особи	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фінансової установи	Найменування фінансової установи	Умовний поряжковий номер групи пог/класифікації осіб/контрагентів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-					

(Сума зазначена в копійках)

Відповідальна особа

Е.П. Удовенко
Аліса Юрїєна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєна
(прізвище, ініціали)



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

Дані про компенсації та дорогоцінні метали

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"»

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

№ 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 Удовенко
Аліса Юрївна*

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ініціали)



ВІДДАНО З ОРІГІНАЛОМ

Дані про договори та операції за наданнями кредитами

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказується в гривнях)

№ з/п	Поясник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код оплати 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 строку погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського кодо металу
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металлах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металлах	1216000000	-	2	-	-	01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	3	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металлах	430000000	-	1	-	-	01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	10	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	-	1	1	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надання кредитів (коштами та в банківських металлах)	-	1216000000	-	2	-	01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	3	F	10	980
5	Надання кредитів (коштами та в банківських металлах)	-	430000000	-	1	-	01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	10	980
6	Процентні доходи за кредитами збитими	32469941	24633370	-	3	-	#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
7	Резерв під отримані кредитні збитки	-	182631	-	3	-	#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

ЕГ Удобенко
Аліса Юрїєна

(підпис)

Удобенко Аліса Юрїєна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удобенко А.Ю.



Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

2

Код форми звітності

1

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	31900000	28700000	1
первісна вартість	1001	31900000	31900000	1
накопичена амортизація	1002	-	3200000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	2800000	2200000	1
первісна вартість	1011	3100000	3100000	1
знос	1012	300000	900000	1
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	-	78000000	1
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	34700000	108900000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	-	-	
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	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	100000	100000	1
з бюджетом	1135	-	1200000	1
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	6100000	264900000	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	1477900000	1686700000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	521200000	5100000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	521200000	5100000	1
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	2005300000	1958000000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	2040000000	2066900000	

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (щойновий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	1500000000	1500000000	1
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	34700000	55800000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	2034700000	2055800000	1
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	-	-	
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	3800000	7500000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	3600000	7000000	1
розрахунками зі страхування	1625	200000	300000	1
розрахунками з оплати праці	1630	700000	1400000	1
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	600000	1900000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	
Усього за розділом III	1695	5300000	11100000	1
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	2040000000	2066900000	1

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	859500000	6500000	1
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	(448200000)	(-)	1
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валоний:				
прибуток	2090	411300000	6500000	1
збиток	2095	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Директор ТОВ «ФК «ВДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю. 2



Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	36400000	61100000	1
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	(252000000)	(43200000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(168600000)	(1800000)	1
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	27100000	22600000	1
збиток	2195	(-)	(-)	
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	1000000	-	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(-)	(2600000)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) /фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	28100000	20000000	1
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(7000000)	(3600000)	1
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	21100000	16400000	1
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	21100000	16400000	1

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	37300000	25000000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	7500000	5100000	1
Амортизація	2515	3800000	2000000	1
Інші операційні витрати	2520	37200000	14700000	1
Разом	2550	420600000	450000000	1

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	-	-	

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Уляничко А.Ю. 3



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	379500000	6300000	1
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	
Цільового фінансування	3006	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-	
Надходження від повернення авансів	3015	-	-	
Надходження від отримання авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1000000	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1300000	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1250000000	4000000	1
Інші надходження	3095	478600000	445000000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(632900000)	(13100000)	1
Праці	3105	(26800000)	(20900000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25000000)	(5900000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14100000)	(9200000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3600000)	(4000000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10500000)	(5200000)	1
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	(1886000000)	(1014000000)	1
Інші витрачання	3190	(41700000)	(316100000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-516100000	-923900000	1
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	(-)	(31900000)	1
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	-	-31900000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	1500000000	1
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	(-)	20000000	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(5600000)	1
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	-	1474400000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-516100000	518600000	1
Залишок коштів на початок року	3405	521200000	2600000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	510000	521200000	1

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
 Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю. 4



Звіт про рух грошових коштів (за непрямым методом) Форма № 3-п

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для витратів
		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	-		

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю. 5



Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-	
Інші платежі	3390	X	-	X	-	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-	
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-	

Звіт про власний капітал (Форма № 4)

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	-	1500000000	-	34700000	-	-	2034700000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	-	1500000000	-	34700000	-	-	2034700000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	21100000	-	-	21100000	1
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне зволоження	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	

Директор ТОВ «ФК «ВІДІСЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	21100000	-	-	21100000	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	-	1500000000	-	55800000	-	-	2055800000	1

Відповідальна особа

*ЕП Удовенко
Аліса Юрїєвна*

(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєвна

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2026 року

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

(найменування)

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма №

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	на кінець звітного періоду
I	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	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I	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:	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	-	-
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
I	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	-	-
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	-	-

ЗІДНО З ОРІГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



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, винільених 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 приписної 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	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



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	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



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	-
Силату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ



Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	X	-	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-	-

Консолідований звіт про власний капітал Форма № 4-к

Стаття	Код рядка	Належить власникам материнської компанії								Неконтрольована частка	Інші резерви
		Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Видучений капітал	Всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Залишок на початок року	4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коригування:											
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:											
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу:											
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



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

Відповідальна особа

*ЕП Удовенко
Аліса Юрївна*

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



7

Дані регуляторного балансу
станом на **01.01.2026**

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії **44546326**

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Нематеріальні активи	LRF011001	28701000	980
2	Нерухоме майно	LRF011002	-	980
3	Інвестиційна нерухомість	LRF011003	-	980
4	Інші основні засоби	LRF011004	2228758	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
6	Віртуальні активи	LRF011006	-	980
7	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	5081978	980
8	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	2030762431	980
9	Векселі придбані та одержані, якщо ціні паперів векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж	LRF011009	-	980
10	Векселі придбані та одержані, що видані фізичними особами	LRF011010	-	980
11	Інші придбані та одержані векселі	LRF011011	-	980
12	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
13	Запаси	LRF011013	-	980
14	Інші активи, що не включені до попередніх статей активів балансу	LRF011014	88786	980
15	Активи, усього	LRF011015	2066862953	#
16	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
17	Внески до незареєстрованого статутного капіталу	LRF012002	-	980
18	Нерозподілений прибуток	LRF012003	55797258	980
19	Непокритий збиток	LRF012103	-	980
20	Емісійний дохід	LRF012004	-	980
21	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) основних засобів	LRF012005	-	980
22	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	-	980
23	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF012007	-	980
24	Капітал у дооцінках: інший капітал у дооцінках	LRF012008	-	980
25	Додатковий капітал: добровільні внески в додатковий капітал	LRF012009	1500000000	980
26	Додатковий капітал: інші обов'язкові внески в додатковий капітал	LRF012010	-	980
27	Додатковий капітал: безоплатно одержані необоротні активи	LRF012011	-	980
28	Додатковий капітал: інший додатковий капітал	LRF012012	-	980
29	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок вступних внесків	LRF012013	-	980
30	Резервний капітал: резервний капітал, сформований за рахунок прибутку / доходу	LRF012014	-	980
31	Інші резерви	LRF012015	-	980
32	Вилучений капітал	LRF012016	-	980
33	Неоплачений капітал	LRF012017	-	980
34	Власний капітал, усього	LRF012018	2055797258	#
35	Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	LRF013000	-	980
36	Субординований борг	LRF013001	-	980
37	Залучені кошти	LRF013002	-	980
38	Векселі видані	LRF013003	-	980
39	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	7793206	980
40	Доходи майбутніх періодів	LRF013005	-	980
41	Інші довгострокові зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013006	-	980
42	Інші поточні зобов'язання, що не включені до попередніх статей балансу	LRF013016	1428810	980
43	Довгострокові забезпечення	LRF013007	-	980
44	Поточні забезпечення	LRF013008	1843679	980
45	Зобов'язання, усього	LRF013009	11065695	#
46	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	411227179	980
47	Дохід від надання фінансових послуг: фінансовий лізинг	LRF014002	32058069	980
48	Дохід від надання супутніх послуг, що пов'язані з фінансовим лізингом	LRF014003	-	980
49	Дохід від надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF014004	-	980
50	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг класичний)	LRF014005	-	980
51	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний)	LRF014006	2258317	980
52	Дохід від надання фінансових послуг: торгівля валютними цінностями	LRF014007	-	980
53	Дохід від надання послуг, пов'язаних з оборотом фінансових віртуальних активів	LRF014008	-	980
54	Дохід, отриманий від надання фінансових послуг від імені та за дорученням фінансових установ	LRF014009	-	980
55	Інші доходи, пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014010	-	980
56	Інші доходи, що не пов'язані з наданням фінансових послуг	LRF014011	-	980
57	Дохід від надання послуг оперативного лізингу	LRF014012	-	980
58	Дохід, отриманий від реалізації застави	LRF014013	-	980



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС»» **Міловенко А.Ю.**

59	Дохід, отриманий внаслідок виконання судових рішень	LRF014014	-	980
60	Дохід, отриманий від гарантій та реалізації інших видів забезпечення (крім застави)	LRF014015	-	980
61	Дохід від страхових виплат	LRF014016	-	980
62	Доходи від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF014017	-	980
63	Доходи від операційної курсової різниці	LRF014018	-	980
64	Інші доходи від операційної діяльності	LRF014019	448458447	980
65	Дохід від участі в капіталі	LRF014020	-	980
66	Дохід від боргових цінних паперів	LRF014021	-	980
67	Дохід від операцій з цінними паперами	LRF014022	-	980
68	Дохід від реалізації інвестицій	LRF014023	-	980
69	Дохід від коштів та їх еквівалентів, розміщених у банках	LRF014024	1019724	980
70	Інший дохід від господарської діяльності	LRF014025	-	980
71	Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів	LRF014026	-	980
72	Дохід від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF014126	-	980
73	Сума коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів або резерва очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів)	LRF014027	1884702	980
74	Інший дохід	LRF014028	-	980
75	Усього доходів	LRF014029	896906438	#
76	Витрати на надання фінансових послуг	LRF015001	-	980
77	Витрати за орендними зобов'язаннями	LRF015002	674898	980
78	Витрати від участі в капіталі	LRF015003	-	980
79	Витрати від реалізації інвестицій	LRF015004	-	980
80	Витрати, пов'язані з утриманням застави	LRF015005	-	980
81	Витрати за судовими рішеннями	LRF015006	-	980
82	Витрати на послуги гарантій/контргарантій та інших видів забезпечення (крім застави)	LRF015007	-	980
83	Витрати, понесені за укладеними договорами доручення з іншою фінансовою установою про надання фінансових послуг	LRF015008	-	980
84	Витрати на надання інших супутніх послуг	LRF015009	201304200	980
85	Амортизація	LRF015010	3810984	980
86	Витрати за договорами аутсорсингу	LRF015011	-	980
87	Інші адміністративні витрати	LRF015012	2949102	980
88	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	24565251	980
89	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам	LRF015014	9929684	980
90	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам	LRF015015	-	980
91	Премії та заохочення іншим працівникам	LRF015016	-	980
92	Виплати непостійним працівникам	LRF015017	-	980
93	Інші витрати на оплату праці	LRF015018	-	980
94	Витрати, пов'язані з обслуговуванням зобов'язань за отриманими кредитами	LRF015019	-	980
95	Витрати на обслуговування випуску облігацій	LRF015020	-	980
96	Витрати на обслуговування субординованого боргу	LRF015021	-	980
97	Витрати на обслуговування коштів, залучених від учасників, акціонерів, власників істотної участі та афілійованих осіб	LRF015022	-	980
98	Інші витрати на обслуговування залучених коштів	LRF015023	-	980
99	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	8716577	980
100	Витрати на формування резерву сумнівних боргів або резерву очікуваних кредитних збитків (зменшення корисності активів) за фінансовими послугами	LRF015025	168562414	980
101	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від купівлі-продажу іноземної валюти	LRF015026	-	980
102	Витрати від іншої операційної діяльності: Витрати від операційної курсової різниці	LRF015027	-	980
103	Витрати від операцій з надання фінансових платіжних послуг з переказу коштів без відкриття рахунку та/або із здійснення еквайрингу платіжних інструментів	LRF015127	-	980
104	Інші витрати	LRF015028	448305378	980
105	Усього витрат	LRF015029	868818488	#
106	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	28087950	980
107	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-	980
108	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003	-7022000	980
109	Сплачений податок на прибуток	LRF016004	-	980
110	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	21065950	980
111	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-	980
112	Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	LRF016007	-	980
113	Дооцінка (уцінка) необоротних активів	LRF016008	-	980
114	Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	LRF016009	-	980
115	Прибутки (збитки) від курсових різниць	LRF016010	-	980
116	Розподіл прибутку: відрахування до резерву (резервів)	LRF016011	-	980
117	Розподіл прибутку: виплати власникам (дивіденди)	LRF016012	-	980
118	Розподілений прибуток за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016013	-	980
119	Понесені збитки за період між останнім днем попереднього звітного року та звітною датою	LRF016014	-	980
120	Нерозподілений прибуток для розрахунку нормативу левериджу за попередній звітний рік	LRF016015	34731308	980
121	Розподілений прибуток за період між останнім днем року, що передус передньому звітному року, та звітною датою	LRF016016	-	980
122	Понесені збитки за період між останнім днем року, що передус передньому звітному року, та звітною датою	LRF016017	-	980

Директор ТОВ «ФК «ВІДСЕРВІС» Удовенко А.Ю.



123	Надходження коштів за фінансовою послугою: торгівля валютними цінностями	LRF017001	-	980
124	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (авансовий платіж)	LRF017002	-	980
125	Надходження коштів за фінансовою послугою: фінансовий лізинг (інших, ніж авансовий платіж)	LRF017003	243422592	980
126	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	-	980
127	Надходження коштів у рахунок забезпечення виконання гарантій (депонування)	LRF017005	-	980
128	Надходження коштів за фінансовою послугою (процентні, комісійні, винагорода та інші доходи): надання гарантій	LRF017006	-	980
129	Надходження коштів за вимогами про відшкодування збитків, гаранту, що виникли внаслідок сплачених коштів бенефіціару за гарантією	LRF017007	-	980
130	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017008	-	980
131	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, процентами, винагородою та іншими доходами, штрафами, пені)	LRF017009	11730600	980
132	Надходження коштів від операцій з випуску електронних грошей	LRF017010	-	980
133	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	1826000	980
134	Надходження за орендою та подальшим продажем активів, утримуваних для оренди іншими особами і в подальшому утримуваних для продажу	LRF017012	-	980
135	Надходження від власного капіталу	LRF017013	-	980
136	Надходження від отриманих дивідендів	LRF017014	-	980
137	Надходження від реалізації фінансових інвестицій	LRF017015	-	980
138	Надходження від реалізації необоротних активів	LRF017016	-	980
139	Надходження від залучених коштів	LRF017017	-	980
140	Надходження від отриманих відсотків за борговими цінними паперами	LRF017018	-	980
141	Надходження від наданих авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017019	-	980
142	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF017020	-	980
143	Інші надходження від діяльності (інше, ніж надання фінансових послуг, та крім господарської діяльності)	LRF017021	-	980
144	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	1853445613	980
145	Усього надходжень	LRF017023	2110424805	#
146	Виплати на надання фінансової послуги: торгівля валютними цінностями	LRF018001	-	980
147	Виплати на оплату об'єктів, переданих у фінансовий лізинг	LRF018002	-	980
148	Виплати на оплату супутніх послуг фінансового лізингу	LRF018003	-	980
149	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF018004	-	980
150	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання гарантій	LRF018005	-	980
151	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг класичний	LRF018006	-	980
152	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний	LRF018007	41660000	980
153	Виплати на операції з випуску електронних грошей	LRF018008	-	980
154	Виплати на оплату супутніх послуг за операціями з надання фінансових послуг (крім фінансового лізингу)	LRF018009	-	980
155	Інші виплати (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF018010	1886000000	980
156	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	19505599	980
157	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники)	LRF018012	7297990	980
158	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу	LRF018013	-	980
159	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	LRF018014	-	980
160	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018015	-	980
161	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	25052417	980
162	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017	14111768	980
163	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018018	-	980
164	Виплати на оплату повернення авансів, інших, ніж за фінансовими послугами	LRF018019	-	980
165	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	632888786	980
166	Виплати на придбання фінансових інвестицій	LRF018021	-	980
167	Виплати на придбання необоротних активів	LRF018022	-	980
168	Видучення капіталу: Викуп акцій (часток)	LRF018023	-	980
169	Виплати на сплату дивідендів	LRF018024	-	980
170	Авансовий внесок з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі	LRF018124	-	980
171	Усього виплат	LRF018025	2626516560	#
172	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	521173733	980
173	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	5081978	980
174	Вплив змін валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти	LRF019003	-	980
175	Середня кількість працівників	LRF019004	2	#
176	Кількість працівників, які працюють в обмінних пунктах	LRF019005	-	#

Відповідальна особа

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

знімається з оригіналом

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

3

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Повалник	Залишкова вартість кінцевь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторін	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	Інші позабалансові вимоги	3932977385	4	5	6	7	8	9	10
			-	5000000	-	-	3	1	980

Відповідальна особа

ЕЛ Удовенко

Аліса Юрїєна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєна

(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійках)

№ 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 банківського металу	Код секції видів економічної діяльності	Строк погашення	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 з надання коштів та банківських металів у кредит	1456018410	24786411	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	2
2	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	469866303	8764932	-	-	-	3	1	2	980	C	3	0	4
3	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класифікований	32258224	1072581	5000000	-	-	3	1	2	980	A	3	0	3
4	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	235438425	17052783	29524221	-	-	9	1	2	980	0	4	0	9
5	Дебіторська заборгованість за договорами фінансового лізингу	4568945	341859	595664	-	-	5	1	2	980	N	4	0	9
6	Дебіторська заборгованість за платежами до бюджету	1168750	-	625000	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
7	Резерв сумнівних боргів	134811929	134629298	-	-	-	3	1	2	980	C	#	0	#
8	Резерв сумнівних боргів	9690434	9690434	-	-	-	3	1	2	980	A	#	0	#
9	Резерв сумнівних боргів	23602049	23574765	-	-	-	9	1	2	980	0	#	0	#
10	Резерв сумнівних боргів	452214	451681	-	-	-	5	1	2	980	N	#	0	#
11	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	7793206	8492276	1288569	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрієвна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрієвна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІД СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума виражена в гривнях)

№ з/п	Послужник	Залишок на зачатку звітного періоду	Надходження за літній період	Вибуття за літній період	Доходів/ушкода за літній період	Сума операцій сторінку за звітним періодом	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації платіжних інструментів	Найменування фінансової установи банку	Дата кішечного погашення вkladу
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)	4954648	22654341	43986248	-	-	980	#	00000000996	3	А-Банк, Відділення "ЦОК №24 в м.Дніпро"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	127330	-	-	-	-	980	#	00000000662	3	АГ "ТАСКОМБАНК"	

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєвна

Удовенко Аліса Юрїєвна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» М'ясовенко А.Ю.



Дані про субординований борг

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ 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 фін. 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		-	-	-	-	-												

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна

(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ЗГІДНО ФОРМАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій вибуття коштів за звітний період	Дооцінювальна за звітний період	Сума операцій стorno у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення боргу	Строк просрочення погашення боргу	Строк до погашення боргу	Код валютно-грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		-	-	-	-	-							

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєвна

(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєвна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

ЗІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначиться в кодифіксі)

№ з/п	Позачивик	Балансова вартість на кінець звітного періоду	Кількість фін. інструментів на кінець звітного періоду	Частка в статутному капіталі	Код виду моделі обліку	Код зміни статті зв'язання	Ідентифікаційний код/номер емітента або юр. особи	Код ознак ідентифікаційного/реєстраційного/цінного коду/номера	Кол. ознак осіб 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
		-	-	-									

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Суми вказані в гривнях)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Кількість на звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб	Код форми документа	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 активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код валюти гарантії	Код строку погашення	Код строку до погашення	
1	2																				
1																					

ЕП Удовенко
Аліса Юріявна

(підпис)

Удовенко Аліса Юріявна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Дані про договори та операції факторингу
станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

Код ЄДРНОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума вказується 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 пок'заної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення на активу договору	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення на 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	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	2702326700	2	2	2	#	03	#	3	1	2	K	#	#	3	J	Z	980
2	Боржники за прямими грошовими вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	19	19	19	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
3	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	2	2	2	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
4	Боржники за прямими грошовими вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	2	2	2	#	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#
5	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за номінальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	1230650685	1	1	1	#	03	#	3	1	2	A	#	#	3	B	Z	980
6	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справдіальною вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	32258224	1	1	1	#	03	#	3	1	2	A	#	#	3	B	Z	980
7	Погашення зборгованості за прямими грошовими вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	5000000	-	-	-	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#
8	Нараховані доходи за договорами, на основі яких виплили вимоги, що придбані фактором за операціями факторингу іншого, ніж класичний, які обліковуються за справдіальною вартістю	1072581	32258224	-	-	-	#	03	#	3	1	#	#	#	#	#	#	#	#

ЕП Удовенко
Аліса Юрїєна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрїєна
(прізвище, ініціали)

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



_____ (прізвище, ініціали)

ЕП Удовенко
Аліса Юрієвна
_____ (підпис)

Відповідальна особа

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"**

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: **44546326**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначена в копійках)

№ з/п	Показник	Сума вимог/гарантій на загальну дату	Сума зобов'язань/інструментів передавання ризику	Сума непокритого резерви на 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
		-	-	-					

ЕП Удовенко
Аліса Юрівна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрівна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа



Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬністю
"ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

№ 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 Удовенко
Аліса Юріївна*

(підпис)

Удовенко Аліса Юріївна

(прізвище, ініціали)

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІД СЕРВІС"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 44546326

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(Сума зазначилась в копійцях)

№ з/п	Пояснюк	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 результату	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін до договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення зборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	1216000000	-	2			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	2	F	10	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	430000000	-	1			01	4	3	1	2	C	90	05	3	0	4	F	10	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	4	#	#	3	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	1216000000		2		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	2	F	10	980
5	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	430000000		1		01	#	3	1	2	C	#	05	3	0	4	F	10	980
6	Процентні доходи за кредитами	33551343	279884713				#	#	3	1	2	#	#	05	#	0	#	F	#	980
7	Резерв під отримані кредитні збитки	134629298	134811929		3		#	#	3	1	2	#	#	#	#	0	#	F	#	980

ЕП Удовенко
Аліса Юрївна
(підпис)

Удовенко Аліса Юрївна
(прізвище, ініціали)

Відповідальна особа

Директор ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» Удовенко А.Ю.



**РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ) ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА СТАНДАРТАМИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МСФЗ
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС»
КОД ЄДРПОУ 44546326
ЗА 2025 РІК**

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2025 року**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Примітки
І	2	3	4	5
I. Необоротні активи	1000	319	287	
Нематеріальні активи				
первісна вартість	1001	319	319	
накопичена амортизація	1002	-	32	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	28	22	
первісна вартість	1011	31	31	
знос	1012	3	9	
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-	
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-	
інші фінансові інвестиції	1035	-	-	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	780	
Відстрочені податкові активи	1045	-	-	
Гудвіл	1050	-	-	
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-	
Залишок копій у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	347	1 089	
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	1	1	
з бюджетом	1135	-	12	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	61	2 649	№7.1.4, № 7.1.1, №7.1.4
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	14 779	16 867	№ 7.1.1, № 7.1.3, № 7.1.4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 212	51	№7.2
готівка	1166	-	-	
рахунки в банках	1167	5 212	51	№7.2
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	20 053	19 580	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	20 400	20 669	

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
I	2	3	4	
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паіювий) капітал	1400	5 000	5 000	№ 7.3
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	-	-	
Додатковий капітал	1410	15 000	15 000	№ 7.3
емісійний дохід	1411	-	-	
накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	347	558	№ 7.3
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	20 347	20 558	№ 7.3
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:	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	-	-	
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	38	75	№ 7.1.2
у тому числі з податку на прибуток	1621	36	70	
розрахунками зі страхування	1625	2	3	№ 7.1.2
розрахунками з оплати праці	1630	7	14	№ 7.1.2
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	6	19	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	№ 7.1.2, №7.1.3
Усього за розділом III	1695	53	111	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття				
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	20 400	20 669	

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік 2025**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Примітки
1	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	8 595	65	№ 8.1
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	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	(4 482)	()	
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	4 113	65	
збиток	2095	()	()	
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-	
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-	
<i> зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-	
<i> зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-	
Інші операційні доходи	2120	364	611	№ 8.2, №7.1.2
<i>у тому числі:</i>	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	(2 520)	(432)	№8.3
Витрати на збут	2150	()	()	
Інші операційні витрати	2180	(1 686)	(18)	№8.3
<i>у тому числі:</i>	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	271	226	
збиток	2195	()	()	
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	10	-	
Інші доходи	2240	-	-	
<i>у тому числі:</i>	2241	-	-	
<i> дохід від благодійної допомоги</i>				
Фінансові витрати	2250	()	(26)	№7.1.3
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()	
Інші витрати	2270	()	()	
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-	

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	281	200	
збиток	2295	(-)	(-)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(70)	(36)	№8.4
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	211	164	
збиток	2355	(-)	(-)	

I. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Примітки
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	211	164	

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	звітний період	За аналогічний період попереднього року	Примітки
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	№ 8.3
Витрати на оплату праці	2505	373	250	№ 8.3
Відрахування на соціальні заходи	2510	75	51	№ 8.3
Амортизація	2515	38	2	№ 8.3
Інші операційні витрати	2520	3 720	147	№ 8.3
Разом	2550	4 206	450	№ 8.3

Звіт про рух грошових коштів за 2025 рік

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Примітки
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3 795	63	
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005 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	10	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	13	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	

Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	12 500	40	
Інші надходження	3095	4 786	4 450	№ 9.1.1
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 329)	(131)	
Праці	3105	(268)	(209)	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(250)	(59)	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(141)	(92)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(36)	(40)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(105)	(52)	
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	(18 860)	(10 140)	
Інші витрачання	3190	(417)	(3 161)	№ 9.1.2
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 161	-9 239	
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	(-)	(319)	
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	-	-319	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	15 000	
Отримання позик	3305	-	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погащення позик	3350	-	200	
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(56)	
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	-	14 744	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 161	5 186	
Залишок коштів на початок року	3405	5 212	26	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	51	5 212	

**Звіт про власний капітал
за 2025 рік**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	5 000	-	15 000	-	347	-	-	20 347	№ 7.3
Скоригований залишок на початок року	4095	5 000	-	15 000	-	347	-	-	20 347	№ 7.3
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	211	-	-	211	№ 7.3
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-	№ 7.3
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	211	-	-	211	№ 7.3
Залишок на кінець року	4300	5 000	-	15 000	-	558	-	-	20 558	№ 7.3

**Звіт про власний капітал
за 2024 рік**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	5 000	-	-	-	183	-	-	5 183	№ 7.3
Скоригований залишок на початок року	4095	5 000	-	-	-	183	-	-	5 183	№ 7.3
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	164	-	-	164	№ 7.3
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	15 000	-	-	-	-	15 000	№ 7.3
Разом змін у капіталі	4295	-	-	15 000	-	164	-	-	15 164	№ 7.3
Залишок на кінець року	4300	5 000	-	15 000	-	347	-	-	20 347	№ 7.3

1. Інформація про Товариство та основа підготовки фінансової звітності за 2025 рік

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, і Міжнародними стандартами фінансової звітності, і яка не міститься у формах фінансової звітності: Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2025 р., Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2025 р., Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2025 р., Звіт про власний капітал за 2025 р.

Інформація про Товариство:

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС"
Ідентифікаційний код юридичної особи	44546326
Місцезнаходження юридичної особи	вулиця Братів П'ятигорських, буд. 2-А, прим. 121, СОБОРНИЙ р-н, м. ДНІПРО, Дніпровська, ДНІПРОВСЬКИЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., 49044, Україна
Перелік засновників (учасників) юридичної особи станом на 31.12.2025 року	ТОВ «НВО ВОРК», Код ЄДРПОУ: 44621880, Україна, 49044, м. Дніпро, вул. Барнаульська, будинок 2-А. Розмір частки засновника (учасника): 5000000,00
Дані про розмір зареєстрованого статутного капіталу станом на 31.12.2025 року	Розмір (грн.): 5 000 000,00
Види діяльності	64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. 64.19 — Інші види грошового посередництва 64.91 — Фінансовий лізинг 64.92 — Інші види кредитування 66.19 — Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Офіційна сторінка в Інтернеті	https://vidiservice.uafin.net
Адреса електронної пошти	44546326@UKR.NET
Середня кількість працівників станом на 31 грудня 2025 року	2

Кількість працівників станом на 31 грудня 2025 року	6
Директор	З 12.02.2022 року по 12.03.2024 року Семеньков Костянтин Дмитрович З 13.03.2024 року по 23.09.2024 року Маркова Альона Ігорівна З 24.09.2024 року Удовенко Аліса Юріївна
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи	Дата запису: 21.09.2021 Номер запису: 1000711020000048291

Товариство має своїми основними цілями отримання прибутку від надання фінансових послуг.

Станом на 31.12.2025 року Товариство має наступні ліцензії:

- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту (строк дії ліцензії необмежений);
- надання послуг з факторингу (строк дії ліцензії необмежений);
- надання послуг з фінансового лізингу (строк дії ліцензії необмежений).

Фінансова звітність ТОВ "ФК "ВІДІ СЕРВІС" складена станом на 31 грудня 2025 року, звітним періодом є 2025 рік. Фінансова звітність підготовлена у відповідності до Стандартів бухгалтерського обліку Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), прийнятих Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку («РМСБО»), які викладені державною мовою та офіційно оприлюднені на веб-сторінці центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку, є фінансовою звітністю загального призначення і стосується тільки діяльності Товариства.

Валотою звітності є гривня.

Звітність подано в тисячах гривень без десяткових знаків.

Суттєвою інформацією визнається інформація, відсутність якої в фінансових звітах і примітках до них може вплинути на рішення його користувачів.

Суттєвість на рівні фінансової звітності становить 5% від валюти балансу.

Фінансова звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІДІ СЕРВІС" затверджена Рішенням єдиного Учасника Товариства від 23 лютого 2026 року. Після дати затвердження можливість внесення змін в цю фінансову звітність не передбачена відповідно до МСБО 10.

2. Економічне середовище, в якому Товариство проводить свою діяльність

Попри збереження високих безпекових ризиків, фінансові установи сприяють відновленню економіки. Стійке нарощення банками кредитного портфеля та активне інвестування у власну інфраструктуру свідчать, що роль сектору як фінансового посередника посилюється, а економіка може дедалі більше покладатися на внутрішні ресурси як під час війни, так і в період повоєнної відбудови. Водночас увага до контролю над ризиками та забезпечення безперебійної роботи залишаються пріоритетом для фінансових установ. Крім того, фінансовий сектор успішно адаптується до оновлення регуляторних вимог у межах євроінтеграції. У другій половині року макроекономічні умови залишалися загалом сприятливими для роботи фінансових установ: економіка зростала, інфляція сповільнювалася, доходи бізнесу та населення підвищувалися. Національний банк збільшив запас міжнародних резервів, що дало змогу надалі підтримувати стійкість валютного

ринку. Проте наслідки тривалої війни позначаються на макроекономічних перспективах. Численні повітряні атаки призвели до значних руйнувань інфраструктури, зокрема енергетичної та транспортної. Пов'язаний із цим енергодефіцит пригнічує економічну активність, погіршує очікування бізнесу та населення. Тож надалі економіка сповільниться. Підтримуватиме економіку стійкий внутрішній попит, як приватний, так і державний. Високі воєнні витрати надалі зумовляватимуть значний бюджетний дефіцит, належне фінансування якого можливе лише за підтримки міжнародних партнерів. Тривають перемовини про надання Україні нового інструменту фінансування. Фінансова підтримка залишатиметься запорукою макроекономічної стійкості України. Водночас зберігаються ризики, пов'язані з неритмічністю або недостатністю зовнішнього фінансування. У разі тимчасових пауз у надходженні зовнішньої допомоги уряд зможе частково поклатися на банки, що мають можливість дещо наростити свої вкладення у державні цінні папери з огляду на достатню ліквідність.

Триває жваве кредитування населення – річний приріст портфеля близький до 33% в усіх сегментах. Роздрібне незабезпечене кредитування приваблює більшість банків, вони активно конкурують між собою та намагаються наростити частку на ринку. Водночас автокредитування та іпотека залишаються привабливими лише для окремих банків. Підвищити інтерес банків до іпотечного кредитування має зміна механізму державної підтримки, а саме запровадження так званої компенсаційної моделі – відшкодування банкам різниці між ринковою ставкою та фіксованою нижчою вартістю кредиту для клієнта. Оновлена модель підтримки має запрацювати з 2026 року, зволікання з її запровадженням стримує потенціал розвитку іпотеки та відтермінує повноцінну кредитну підтримку ринку нерухомості.

Ризики роздрібного кредитування загалом низькі, боргове навантаження населення залишається помірним завдяки зростанню його доходів. Клієнти фінансових установ витрачають близько п'ятої частини доходів на обслуговування кредитів. Тож прострочення кредитів зараз близьке до історичних мінімумів. Водночас, щоб належно контролювати ризики, банкам недостатньо поклатися лише на прострочення – вони повинні використовувати всю наявну інформацію про клієнта, зокрема його рівень доходів та боргове навантаження.

У другому півріччі значно зросла волатильність Індексу фінансового стресу¹ (ІФС), хоча рік він завершує на найнижчих рівнях із початку повномасштабного вторгнення. Його коливання були викликані одночасним зростанням спредів за суверенними єврооблігаціями, сповільненням припливів депозитів домогосподарств та відпливами коштів бізнесу з банківських рахунків улітку. Однак такі тренди не мали довготривалого системного впливу. Найвищим залишався валютний субіндекс, який зріс у листопаді через певне послаблення гривні, курс якої коливався в ширшому діапазоні наприкінці року. Субіндекс поведінки домогосподарств залишається підвищеним через стабільно високі депозитні ставки. Субіндекс корпоративних цінних паперів є найнижчим поміж інших, незважаючи на певне погіршення восени внаслідок зміни очікувань інвесторів стосовно термінів та умов завершення війни. ІФС відображає виключно поточний стан справ у фінансовому секторі та не вказує на майбутні ризики в короткостроковій чи довгостроковій перспективі.

Споживча інфляція в листопаді сповільнилася до 9,3% у річному вимірі. Вона знижуватиметься і надалі, завдяки ефектам більших врожаїв зернових та овочів, а також відносній жорсткості монетарної політики. Водночас фундаментальний ціновий тиск залишається стійким з огляду на складну ситуацію на ринку праці та зростання зарплат, що підвищує виробничі витрати та ціни на послуги. Додатковий тиск на ціни може спричинити енергодефіцит. Досить високими зберігаються й інфляційні очікування населення та бізнесу. Необхідність нівелювання воєнних ризиків та приведення інфляції до цільових рівнів вимагатимуть від НБУ утримання відносно високої реальної ставки.

Правління Національного банку прийняло рішення знизити облікову ставку із 15,5% до 15% на фоні помірної інфляції та її прогнозованого зниження на кінець цього року до рівня 7,5%. Зниження облікової ставки до 15% річних затверджено рішенням Правління Національного банку України від 29 січня 2026 року № 27-рпш "Про розмір облікової ставки", що набирає чинності з 30 січня 2026 року. Національний банк прогнозує сповільнення інфляції до 9,2% наприкінці року, а за результатами 2026 року – до 6,6%.

Переговори про досягнення миру інтенсифікувалися, проте поки не забезпечили бажаного результату через небажання ворога завершувати війну. ЄС докладає зусиль, щоб гарантувати безперебійність та достатність зовнішнього фінансування для України в 2026–2027 роках, і відкрив технічні переговори за трьома кластерами. Рівень невизначеності в міжнародній торгівлі дещо знизився. Зростання країн-партнерів буде відносно повільним, проте поступово пришвидшуватиметься. Кон'юнктура міжнародних товарних ринків буде в цілому сприятливою для України.

У світі геополітична напруженість дещо ослабла після укладення торговельних угод між США та ключовими партнерами, а також завдяки домовленостям про врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Тож оцінки глобального геополітичного ризику та економічної невизначеності останніми місяцями знизилися. Водночас непередбачуваність торговельних переговорів США з Китаєм та подальша ескалація навколо Венесуели можуть призвести до нового зростання геополітичної невизначеності та глобальної економічної фрагментації.

Відповідно до прогнозу НБУ зростання реального ВВП у 2025–2026 роках сповільниться до близько 2%. Це пов'язано передусім із активізацією обстрілів і дефіцитом робочої сили. Восени безпекова ситуація суттєво ускладнилася: посилилися атаки росії на логістичні об'єкти та підприємства, залізничну, газовидобувну та енергетичну інфраструктуру. Унаслідок атак зріс дефіцит електроенергії, що обмежуватиме ділову активність. Через продовження мобілізації та негативні міграційні тенденції зберігається брак кваліфікованих працівників. Стійкий споживчий попит залишатиметься незмінним ключовим чинником зростання економіки. Його надалі підживлює зростання реальних зарплат у приватному секторі. Значні видатки державного бюджету та інвестиції в оборону й відбудову також підтримуватимуть економічне зростання. З боку пропозиції додатковий імпульс забезпечать вищі врожаї зернових та овочів. Хоча прямий внесок рослинництва в зміну ВВП буде обмеженим, він додатково пожвавить пов'язані сектори – харчову промисловість, торгівлю і транспорт. Попри складні умови роботи, бізнес зберігає помірний оптимізм. Індекс ділової активності залишався в додатній площині п'ять кварталів поспіль. Підприємства більшості секторів та регіонів очікували пожвавлення ділової активності. Найліпші очікування мали великі підприємства та експортери. Банки в опитуванні про умови кредитування зазначають про підвищення попиту бізнесу на кредитні ресурси, зокрема для реалізації довгострокових інфраструктурних проєктів.

На початок грудня міжнародні резерви сягнули майже 55 млрд. дол. – це еквівалент 5.6 місяця майбутнього імпорту. Завдяки запланованій міжнародній підтримці обсяг резервів залишатиметься на комфортному рівні і становитиме близько 50 млрд дол. у наступному році. З огляду на це Національний банк зможе надалі підтримувати стабільність і належну роботу валютного ринку. В умовах тривалої війни валютний ринок не може збалансуватися самостійно, тож Національний банк, як і раніше, буде готовим та матиме можливість здійснювати необхідні інтервенції. Утім дисбаланси на валютному ринку поволі зменшуються, адже збільшилася пропозиція валюти від бізнесу на міжбанківському ринку, через що скорочується частка НБУ в угодах. У вересні – листопаді обсяги продажу іноземної валюти клієнтами були найбільшими за період воєнного стану.

За прогнозом Національного банку, дефіцит поточного рахунку в 2025 році сягне рекордних 17% ВВП, а без урахування грантів – 22% ВВП (торік 8% та 14% відповідно). Головна причина розширення дефіциту – високі обсяги імпорту товарів для оборони та відновлення, зокрема продукції машинобудування. Також зріс імпорт енергоносіїв через руйнування газових потужностей. Зростає і споживчий імпорт, зокрема електромобілів, через очікуване скасування з 1 січня 2026 року їхнього пільгового оподаткування. Водночас експорт був слабким через низькі минулорічні врожаї, нижчі обсяги поставок залізної руди, відновлення квот на агропродукцію з боку ЄС та затримки з надходженням нового врожаю. Значний дефіцит поточного рахунку відображає особливість воєнної економіки України, що фінансується значними обсягами зовнішньої допомоги.

Вплив широкомасштабної збройної агресії та запровадженого військового стану на діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ВІДІ СЕРВІС» станом на 31 грудня 2024 року:

✓ **Вплив на облікові політики та оцінки, бухгалтерський облік та фінансову звітність**

Організація бухгалтерського обліку та фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій здійснюється на належному рівні, облікові політики та оцінки не змінювались, всі облікові записи та первинні бухгалтерські документи є доступними.

✓ **Вплив на активи Товариства**

Територія, на якій знаходиться Товариство, не була під окупацією, основні засоби не зазнавали руйнувань, балансова вартість основних засобів не є більшою ніж сума його очікуваного відшкодування, збитки від зменшення корисності не визнавались.

Фінансові активи складаються з прав вимоги, придбаних за договором відступлення прав вимоги, дебіторської заборгованості за наданими фінансовими кредитами та дебіторської заборгованості за договорами фінансового лізингу. Станом на 31.12.2025 року розмір фінансових активів збільшився у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Під час обліку фінансових активів Товариство врахувало можливий вплив воєнної агресії російської федерації на території України на ймовірності дефолту та очікувані грошові потоки, виходячи з інформації, доступної на 31.12.2025 року.

✓ **Вплив на зобов'язання Товариства**

Зобов'язання Товариства становлять 0,54% всіх сукупних активів Товариства і складаються із:

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 75 тис. грн.;
 - поточна кредиторська заборгованість по розрахункам зі страхування- 3 тис. грн.;
 - поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 14 тис. грн.;
- Фінансові зобов'язання погашаються вчасно відповідно до умов договорів.

✓ **Вплив на доходи та витрати Товариства**

У звітному періоді Товариство отримало операційні доходи від утримання і відступлення придбаних прав вимоги, договорів кредитування та операцій фінансового лізингу, в минулому фінансовому році Товариство отримало операційні доходи від відступлення придбаних прав вимоги, договорів кредитування та операцій фінансового лізингу. Розмір доходів суттєво збільшився в звітному періоді у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

✓ **Вплив на податки Товариства**

Товариство нараховувало і сплачувало всі податки згідно Податкового законодавства України і жодними пільгами не користувалось.

✓ **Вплив на капітал Товариства**

Розмір власного капіталу Товариства збільшився у порівнянні з минулим періодом, і становить на звітну дату 20 558 тис. грн., що відповідає вимогам нормативних актів.

✓ **Вплив на персонал Товариства**

Суттєвого скорочення персоналу Товариства протягом звітного періоду не було. За 2025 рік працівники не направлялися у вимушені відпустки.

✓ **Інформаційна та кібезбезпека Товариства**

Управлінський персонал здійснив необхідні дії для забезпечення безперебійного функціонування інформаційної інфраструктури, зокрема постійно здійснюються резервне копіювання інформації. В звітному періоді не було організованих кібератак з метою нанесення шкоди Товариству. Управлінський персонал усвідомлює реальну імовірність таких атак і має наявні засоби та плани реагування.

Вплив російської агресії на безперервність діяльності, ліквідність, майбутні перспективи діяльності, ризики, розкрито в інших примітках цієї фінансової звітності.

Керівництво Товариства підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу подальшої безперервної діяльності. При формуванні цього професійного судження керівництво Компанії врахувало її фінансовий стан, поточні плани, прибутковість діяльності та доступ до фінансових ресурсів, а також проаналізувало вплив макроекономічних тенденцій на діяльність Компанії.

Станом на 31.12.2025 року Товариство дотримувалося усіх зовнішніх регуляторних вимог. Керівництво планує своєчасно обслуговувати фінансові зобов'язання Товариства у відповідності до умов укладених контрактів. Виходячи з прогнозів керівництва, очікується, що Товариство матиме достатньо ліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти) для виконання всіх вимог законодавства щодо платоспроможності та достатності капіталу. Виходячи зі стану справ на дату випуску цієї фінансової звітності, а також прогнозів керівництва, Товариство не очікує значних складнощів з виконанням вимог НБУ щодо платоспроможності та достатності капіталу щонайменше наступних 12 місяців.

З урахуванням цих та інших заходів керівництво Товариства дійшло висновку, що застосування припущення про безперервність діяльності для підготовки звітності є доцільним.

Заява про відповідальність керівництва

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

Ми підготували фінансову звітність станом на 31.12.2025 року та за 2025 рік, яка подає об'єктивно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» (надалі – «Товариство») та результати його діяльності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Керівництво Товариства несе відповідальність за те, щоб бухгалтерський облік, який ведеться в Товаристві, розкривав з достатнім рівнем точності фінансовий стан Товариства та забезпечував відповідність її фінансової звітності МСФЗ та українським законам і правилам. Керівництво Товариства також несе загальну відповідальність за вжиття всіх можливих заходів, які забезпечують збереження активів Товариства і попередження та виявлення випадків зловживань та інших порушень.

Керівництво вважає, що у процесі підготовки фінансової звітності, застосована належна облікова політика, її застосування було послідовним і підтверджувалося обґрунтованими та виваженими припущеннями і розрахунками. Також було дотримано всіх відповідних Міжнародних стандартів фінансової звітності, чинних станом на 31.12.2025 року. Дострокове застосування МСФЗ не проводилося.

Відповідно п.2 постанови №67 "Про затвердження Положення про організацію забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду банківської системи України, діяльності небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України" фінансовим установам протягом шести

місяців із дня набрання чинності цієї постановою розробити та затвердити внутрішні документи з питань забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду та надати Національному банку України інформацію в електронній формі про розроблені внутрішні документи з питань забезпечення безперебійного функціонування в умовах особливого періоду.

З огляду на це, Товариством було затверджено наказом №20-3 від 02.12.2024 дії по організації забезпечення функціонування в умовах особливого періоду за напрямами, визначеними Положенням, а саме:

- 1) надання послуг клієнтам;
- 2) взаємин між суб'єктами ринку фінансових послуг України та Національним банком у зв'язку з виконанням ним регуляторних і наглядових функцій;
- 3) безперебійності здійснення операційної діяльності/функціонування суб'єктів ринку фінансових послуг України.

Протоколи визначають плани дій для роботи Товариства в кожному з визначених Положенням режимів функціонування.

Подання в електронному форматі

Відповідно до пункту 5 статті 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємства, які зобов'язані складати фінансову звітність за Стандартами бухгалтерського обліку МСФЗ, складають і подають фінансову звітність на основі таксономії фінансової звітності за Стандартами бухгалтерського обліку МСФЗ в єдиному електронному форматі (iXBRL). Станом на дату випуску цієї фінансової звітності таксономію UA XBRL МСФЗ 2025 року ще не опубліковано, але ця фінансова звітність складена та затверджена.

3. Перехід на нові та переглянуті стандарти

Нижче наведені нові стандарти та зміни до стандартів, які були випущені, але не набули чинності на дату фінансової звітності.

Новий стандарт / поправки	Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом	Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ	Дата, на яку Товариство планує вперше застосувати новий МСФЗ	Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування	Опис того факту, що вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити	Вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити (так/ні)
Поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» — «Договори, що посилаються на залежну від природи електроенергію»	Уточнюється застосування вимог щодо «власного використання» для договорів, що посилаються на залежну від природи електроенергію; коригуються вимоги до визначення об'єкта хеджування у хеджуванні грошових потоків для таких договорів; додаються нові розкриття про вплив таких договорів на фінансові результати та грошові потоки.	01.01.2026	01.01.2026	Суттєвого впливу не очікується (зміни не вплинуть на визнання/оцінку/подання показників у фінансовій звітності).	За результатами попередньої оцінки вплив не очікується.	Ні
Поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7 —	Оновлюються підходи/облікові політики щодо: припинення визнання	01.01.2026	01.01.2026	Суттєвого впливу не очікується.	За результатами попередньої	Ні

Новий стандарт / поправки	Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом	Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ	Дата, на яку Товариство планує вперше застосувати новий МСФЗ	Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування	Опис того факту, що вплив першого застосування не є відомим або його не можна обгрунтовано оцінити	Вплив першого застосування не є відомим або його не можна обгрунтовано оцінити (так/ні)
«Поправки до класифікації та оцінювання фінансових інструментів»	фінансових зобов'язань (у т.ч. за електронними платежами — за виконання критеріїв); оцінки договірних грошових потоків фінансових активів із характеристиками, прив'язаними до нефінансових показників; уточнення ознак обмеженого регресу та інструментів, пов'язаних договором; запроваджуються додаткові розкриття (умовні характеристики, інструменти капіталу, відображені через інший сукупний дохід).				оцінки вплив не очікується.	
Поправки до МСФЗ 9 та МСФЗ 7 — «...застосовуючи лише поправки до розділу з настановами із застосування щодо класифікації фінансових активів»	Це перехідна опція дострокового застосування: дозволяється застосувати лише поправки щодо класифікації фінансових активів і пов'язаних розкриттів раніше, ніж увесь пакет поправок. Оскільки дострокове застосування не здійснюється, окремо ця опція не застосовується.	Не застосовується (опція, а не обов'язкова вимога)	Не застосовується (дострокове застосування не обрано)	Вплив відсутній, оскільки окреме часткове застосування не здійснюватиметься.	Не застосовується	Ні
Річні вдосконалення Стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ — Том 11	Пакет вузькоспрямованих поправок (уточнення/спрощення/виправлення) до МСФЗ 1, МСФЗ 7 (включно з настановами), МСФЗ 9, МСФЗ 10, МСБО 7.	01.01.2026	01.01.2026	Загалом вплив не очікується, крім потенційного впливу поправок до МСФЗ 10 (див. окремий рядок нижче), який наразі оцінюється.	Щодо складової МСФЗ 10: потенційний вплив можливий, але кількісно не може бути обгрунтовано оцінений станом на 31.12.2025.	Так
Том 11 — поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ»	Уточнення щодо обліку хеджування при першому застосуванні стандартів; для суб'єкта, що не є першим застосовувачем, зміни не впливають на поточну облікову політику.	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (Товариство не є першим застосовувачем).	Не застосовується	Ні
Том 11 — поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»	Уточнення формулювань і внутрішньої узгодженості розкриттів: (а) прибутку/збиток від припинення визнання, (б) оновлення прикладу щодо відстроченої різниці між справедливою вартістю та	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (уточнювальні/редакційні зміни до розкриттів).	Не застосовується	Ні

Новий стандарт / поправки	Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом	Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ	Дата, на яку Товариство планує вперше застосувати новий МСФЗ	Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування	Опис того факту, що вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити	Вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити (так/ні)
	ціною операції, (в) уточнення вступу до настанов та спрощення окремих пояснень щодо кредитного ризику.					
Том 11 — поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» — «ціна операції»	Уточнюється формулювання в частині первісного визнання дебіторської заборгованості: коригується посилання на підхід визначення суми за правилами МСФЗ 15, щоб усунути неузгодженість термінології «ціна операції».	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (уточнення формулювання без зміни економічної суті обліку).	Не застосовується	Ні
Том 11 — поправки до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» — «орендні зобов'язання»	Уточнюється, що коли орендне зобов'язання визнано погашеним/припиненим, застосовується вимога щодо визнання прибутку/збитку у прибутку або збитку.	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (уточнення посилань/порядку застосування).	Не застосовується	Ні
Том 11 — поправки до МСФЗ 10 «Консолідова на фінансова звітність»	Уточнюються вимоги щодо визначення «де-факто агента»: посилюється акцент на професійному судженні та усувається надмірно категоричне формулювання, яке могло створювати внутрішню суперечність.	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується	Не застосовується	Так
Том 11 — поправки до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» — «метод собівартості»	Заміна терміна «метод собівартості» на «за собівартістю» (узгодження термінології зі Стандартами).	01.01.2026	01.01.2026	Вплив не очікується (термінологічне уточнення).	Не застосовується	Ні
МСФЗ 19 «Дочірні компанії без публічної підзвітності: розкриття інформації»	Стандарт передбачає скорочені розкриття для прийнятних дочірніх компаній за збереження вимог інших стандартів щодо визнання/оцінки/подання. Однак суб'єкт господарювання не має права застосовувати МСФЗ 19, тому стандарт не застосовуватиметься.	01.01.2027	Не застосовуватиметься	Вплив на фінансову звітність не очікується, оскільки стандарт не застосовуватиметься	Не застосовується (стандарт не застосовується Товариством).	Ні
МСФЗ 18 «Подання і розкриття інформації у фінансовій звітності»	Оновлюються політики подання та розкриття щодо структури звітів про фінансові результати, включно з новими вимогами до категоризації доходів і витрат, обов'язкових проміжних підсумків та підходів до агрегації/дезагрегації; запроваджуються вимоги до розкриття визначених	01.01.2027	01.01.2027	Очікується, що стандарт матиме вплив переважно на подання та розкриття, а не на визнання та оцінку; на дату затвердження фінансової звітності кількісна оцінка впливу на окремі статті фінансової	Оцінювання впливу триває; станом на 31.12.2025 вплив першого застосування не можна обґрунтовано оцінити кількісно, оскільки	Так

Новий стандарт / поправки	Опис характеру зміни в обліковій політиці, яка має відбутися найближчим часом	Дата, з якої вимагається застосування нового МСФЗ	Дата, на яку Товариство планує вперше застосувати новий МСФЗ	Аналіз впливу на фінансову звітність, що очікується в результаті першого застосування	Опис того факту, що вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити	Вплив першого застосування не є відомим або його не можна обґрунтовано оцінити (так/ні)
	управлінським персоналом показників результатів діяльності та посилюються принципи узгодження приміток із формами звітності. Дострокове застосування не здійснювалося.			звітності ще опрацьовується.	завершується аналіз перекласифікацій, змін у структурі підсумків та складу розкриттів.	
Поправки до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» — «Переклад на гіперінфляційну валюту представлення»	Облікова політика щодо перекладу у валюту представлення уточнюється на випадок, коли валюта представлення є валютою гіперінфляційної економіки, а функціональна валюта — ні (включно з відповідними процедурами перекладу та розкриттями). Дострокове застосування відсутнє.	01.01.2027	01.01.2027	Вплив не очікується, Товариство не подає фінансову звітність у валюті гіперінфляційної економіки (і не має структури, для якої ці процедури перекладу були б релевантні).	Не застосовується: очікуваний вплив відсутній через відсутність релевантних фактів/обставин.	Ні

Розкриття першого застосування стандартів/поправок

«Вперше застосовані МСФЗ»	Назва стандарту/поправки, застосованої вперше	Зміна облікової політики здійснена згідно з перехідними положеннями (Так/Ні)	Опис того, чи здійснена зміна облікової політики згідно з перехідними положеннями	Опис характеру змін в обліковій політиці	Опис перехідних положень	Перехідні положення, що можуть мати вплив на майбутні періоди	Новий/змінений Стандарт застосовано раніше (Так/Ні)	Опис факту раннього застосування
МСФЗ 17 «Договори страхування»	МСФЗ 17 «Договори страхування»	Ні	Стандарт не застосовується, оскільки Товариство не має договорів, що підпадають під сферу застосування МСФЗ 17.	Не було змін в обліковій політиці, пов'язаних із МСФЗ 17, у зв'язку з відсутністю застосовних операцій.	-	-	-	-
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» — «Класифікація зобов'язань як поточних чи непоточних»	Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» — «Класифікація зобов'язань як поточних чи непоточних»	Так	Поправки застосовано з дати набрання чинності; зміна облікової політики відображена відповідно до встановлених перехідних вимог.	Змінено підхід до класифікації зобов'язань у Звіті про фінансовий стан: класифікацію здійснено на підставі прав/умов, що існують на звітну дату; вплив стосується подання (класифікації	Застосування є ретроспективним відповідно до МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»; дострокове застосування дозволено (за наявності —	Подальший вплив полягає у сталому застосуванні уточнених критеріїв класифікації на кожну звітну дату; додаткових «відкладених» перехідних ефектів не передбачено (ефект — у поданні).	Ні	Дострокового застосування не було (поправки застосовано з дати набрання чинності).

«Вперше застосовані МСФЗ»	Назва стандарту/поправки, застосованої вперше	Зміна облікової політики здійснена згідно з перехідними положеннями (Так/Ні)	Опис того, чи здійснена зміна облікової політики згідно з перехідними положеннями	Опис характеру змін в обліковій політиці	Опис перехідних положень	Перехідні положення, що можуть мати вплив на майбутні періоди	Новий/змінений Стандарт застосовано раніше (Так/Ні)	Опис факту раннього застосування
				Т), а не визнання/оцінки.	розкривається факт).			
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» — «Непоточні зобов'язання зі спеціальними умовами (ковенантами)»	Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» — «Непоточні зобов'язання зі спеціальними умовами (ковенантами)»	Так	Поправки застосовано з дати набрання чинності; зміна облікової політики відображена відповідно до перехідних вимог.	Уточнено підхід до класифікації непоточних зобов'язань, які залежать від дотримання умов (ковенантів); відображено необхідні перекласифікації (за наявності) та забезпечено узгоджені розкриття щодо таких зобов'язань.	Застосування — для річних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або після цієї дати; застосовується ретроспективно за МСБО 8; дострокове застосування дозволено (за наявності) — розкривається факт).	Подальший вплив полягає в необхідності послідовно оцінювати умови/ковенанти на кожну звітну дату та підтримувати відповідні розкриття щодо таких зобов'язань.	Ні	Дострокового застосування не було (поправки застосовано з дати набрання чинності).
Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» — «Орендні зобов'язання в операціях продажу та зворотної оренди»	Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» — «Орендні зобов'язання в операціях продажу та зворотної оренди»	Ні	Поправки не застосовувалися, оскільки у звітному періоді не було операцій продажу та зворотної оренди, які підпадають під ці вимоги.	Змін в обліковій політиці не було через відсутність застосованих операцій.	Поправки застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2024 року або після цієї дати; дострокове застосування дозволено (за наявності) — розкривається факт).	Потенційний майбутній вплив можливий лише у разі виникнення операцій продажу та зворотної оренди; у такому разі застосовуватимуться вимоги щодо подальшого вимірювання орендного зобов'язання для продавця-орендаря.	Ні	-
Поправки до МСБО 21 «Вплив валютних курсів» — «Відсутність обмінюваності»	Поправки до МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів» — «Відсутність обмінюваності»	Так	Поправки не застосовувалися, оскільки у звітному періоді не було операцій у валюті за умов, коли валюта не є обмінюваною	Уточнено підхід до визначення валютного курсу для перерахунку статей у валюті за умов, коли валюта не є обмінюваною на звітну дату; відображено пов'язані судження та розкриття.	Поправки застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2025 року або після цієї дати; дострокове застосування дозволено (за наявності) — розкривається факт).	Подальший вплив можливий у майбутніх періодах за наявності/збереження обмежень обмінюваності: вимоги застосовуються до відповідних статей у валюті та до пов'язаних розкриттів.	Ні	Дострокового застосування не було (поправки застосовано з дати набрання чинності).

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.

4. Суттєва інформація про облікові політики

Фінансова звітність Товариства складається у відповідності з основними якісними характеристиками, визначеними Принципами підготовки фінансової звітності та МСБО 1:

- достовірне подання та відповідність МСФЗ - Фінансова звітність має достовірно подавати фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки суб'єкта господарювання. Достовірне подання вимагає правдивого подання впливу операцій, інших подій та умов відповідно до визначень та критеріїв визнання для активів, зобов'язань, доходу та витрат, наведених у Концептуальній основі;

- безперервність (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є безперервно діючим і залишається чинним в найближчому майбутньому);

- принцип нарахування в бухгалтерському обліку – Товариство складає свою фінансову звітність (крім інформації про рух грошових коштів) за принципом нарахування;

- суттєвість та об'єднання у групи – Товариство подає окремо кожний суттєвий клас подібних статей. Товариство подає окремо статті відмінного характеру або функції, крім випадків, коли вони є несуттєвими;

- згортання (Товариство розкриває окремо активи і зобов'язання, а також дохід та витрати. Згортання у звіті (звітах) про прибутки та збитки та інший сукупний дохід або у звіті про фінансовий стан, крім випадків, коли згортання відображає сутність операції чи іншої події, зменшує спроможність користувачів розуміти операції, інші події та умови, що склалися, й оцінювати майбутні грошові потоки суб'єкта господарювання. Оцінювання активів із врахуванням резервів (наприклад, резерв на знецінення запасів і сумнівну дебіторську заборгованість) не є згортанням);

- частота звітності (Товариство подає повний комплект фінансової звітності (включаючи порівняльну інформацію) як мінімум щороку. Якщо Товариство змінює дату закінчення свого звітного періоду і подає фінансову звітність за період, довший або коротший, ніж один рік, то воно розкриває крім періоду, який охоплюється фінансовою звітністю: причини використання довшого чи коротшого періоду і той факт, що суми, наведені у фінансовій звітності, не є повністю зіставними);

- порівняльна інформація – Товариство подає, як мінімум, два звіти про фінансовий стан, два звіти про прибутки та збитки та інші сукупні доходи, два окремі звіти про прибутки та збитки (якщо подаються), два звіти про рух грошових коштів та два звіти про зміни у власному капіталі та відповідні примітки;

• послідовність подання - Товариство зберігає подання та класифікацію статей у фінансовій звітності від одного періоду до іншого, якщо тільки не є очевидним (внаслідок суттєвої зміни в характері операцій суб'єкта господарювання або огляду його фінансової звітності), що інше подання чи інша класифікація будуть більш доречними з урахуванням критеріїв щодо обрання та застосування облікових політик у МСБО 8 або МСФЗ не вимагає зміни в поданні.

Ця фінансова звітність містить розкриття оцінок та припущень, здійснених управлінським персоналом, у зв'язку із впливом подій, що виникають внаслідок воєнної агресії російської федерації на території України. Управлінський персонал при визначенні припущень, що використані для розробки облікових оцінок враховував невизначеності, пов'язані з воєнною агресією російської федерації на території України, зокрема були отримані дані щодо майбутніх грошових потоків та оцінені ознаки, що корисність активів може зменшитись із врахуванням впливу воєнної агресії російської федерації на території України. Детальні розкриття оцінок, припущень та впливу воєнної агресії російської федерації на території України наведені нижче в примітках до статей фінансової звітності.

При виборі і застосуванні облікових політик Товариство керується відповідними стандартами та інтерпретаціями, з урахуванням роз'яснень щодо їх застосування, випущених Радою з МСФЗ. За відсутності конкретних стандартів та інтерпретацій, керівництво Товариства самостійно розробляє облікову політику та забезпечує її застосування таким чином, щоб інформація, яка надається у фінансовій звітності, відповідає концепції, принципам, якісним характеристикам та іншим вимогам МСФЗ.

Облікова політика, прийнята для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ, затверджується наказом Директора Товариства.

Облікова політика не підлягає зміні, за винятком таких випадків:

зміни облікової політики вимагають стандарти МСФЗ ;

зміна облікової політики призведе до того, що у фінансовій звітності буде представлена більш надійна і доречна інформація.

У разі опублікування нового стандарту МСФЗ, зміни облікових політик здійснюються у відповідності з його перехідними положеннями. Якщо новий стандарт не містить перехідних положень або перегляд облікової політики здійснюється добровільно, то зміна застосовується перспективно.

Зміни, що вносяться до тексту Положення про облікову політику Товариства, затверджуються Директором.

Відповідальність за дотримання облікової політики покладається на Директора Товариства.

Суттєвою інформацією визнавати інформацію, відсутність якої в фінансовому звіті і примітках до нього може вплинути на рішення його користувачів.

Установити межу суттєвості для:

- необоротних активів – 20 000 грн.;
- статей фінансової звітності – 5% валюти балансу грн.;
- відображення в обліку переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів – відхилення залишкової вартості від їхньої справедливої вартості у розмірі 10 % такого відхилення.

ОРЕНДА

Товариство застосовує МСФЗ 16 «Оренда» до всіх видів оренди, включаючи оренду активів з права користування в суборенду, крім передбачених стандартом виключень.

Товариство не застосовує стандарт МСФЗ 16 «Оренда» до оренди нематеріальних активів.

Товариство не визнає актив з права користування та орендне зобов'язання по договорах:

- короткострокової оренди (термін дії якої, визначений згідно стандарту становить не більше 12 місяців;

- оренди, за якою базовий актив є малоцінним.

До малоцінних базових активів Компанія відносить: інструменти; прилади; інвентар; меблі, комп'ютерну техніку, тощо, вартість яких (кожного окремого об'єкта) не перевищує 100 тис. грн.

У такому разі Товариство визнає орендні платежі, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди або на іншій систематичній основі.

На початку дії договору Товариство оцінює, чи є договір орендою або чи містить договір оренду.

Товариство проводить повторну оцінку договору чи є договір орендою або чи містить договір оренду, лише якщо змінюються умови договору.

На дату початку оренди Товариство в якості орендаря визнає актив з права користування та орендне зобов'язання за теперішньою вартістю орендних платежів, не сплачених на таку дату, застосовуючи припустиму ставку відсотків оренди, або ставку додаткових запозичень.

Після дати початку Товариство в якості орендаря оцінює актив з права користування, застосовуючи модель собівартості з:

- вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків внаслідок зменшення корисності; та

- коригуванням на будь-яку переоцінку орендного зобов'язання

Після дати початку оренди орендар визнає у прибутку або збитку –окрім випадків, коли ці витрати включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні стандарти, такі обидві складові:

- а) відсотки за орендним зобов'язанням; та

- б) змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов'язання у тому періоді, у якому сталась подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів.

Якщо відбувається модифікація договору оренди, то Товариство враховує зміни такого договору як окремого договору оренди в разі дотримання одночасно двох таких умов:

- зростання права користування одним або кількома базовими активами;

- істотне збільшення суми відшкодування за оренду.

Протягом звітного періоду вся оренда класифікована Товариством як короткострокова оренда, У зв'язку з несуттєвістю суми оренди, Товариство визнає орендні платежі, пов'язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди Товариство не відображає її в активах та зобов'язаннях Компанії.

Суттєвість на рівні фінансової звітності становить 5% від валюти балансу.

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Фінансові інструменти обліковуються відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" і МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».

Під час первісного визнання Товариство оцінює фінансовий актив або фінансове зобов'язання за його справедливою вартістю плюс або мінус (у випадку фінансового активу або фінансового зобов'язання, що не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток) витрати на операцію, що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання або випуск фінансового активу або фінансового зобов'язання.

Для оцінки фінансового активу після первісного визнання фінансові активи класифікуються за 3 категоріями:

- а) фінансові активи, які обліковуються за амортизованою собівартістю;

- б) фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю з переоцінкою в іншому сукупному доході;

- в) фінансові активи, оцінювані за справедливою вартістю з переоцінкою у прибутках та збитках;

Облік фінансових інструментів здійснюється в розрізі договорів та контрагентів.

Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю в разі одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:

- фінансовий актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання фінансових активів для одержання договірних грошових потоків;

- договірні умови фінансового активу генерують у певні дати грошові потоки, котрі є суто

виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.

Амортизована собівартість - це сума, за якою фінансовий актив чи фінансове зобов'язання оцінюється під час первісного визнання з вирахуванням погашення основної суми, і з додаванням або вирахуванням накопиченої амортизації будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю при погашенні (відкоригованої, у випадку фінансових активів, із урахуванням резерву під збитки), визначена за методом ефективного відсотка.

Товариство розраховує процентний дохід шляхом застосування ефективної ставки відсотка до валової балансової вартості фінансового активу.

За договорами фінансового кредиту Товариство встановлює процентну ставку, ефективна ставка дорівнює процентній.

Придбані або створені кредитно-знецінені фінансові активи обліковуються із застосуванням ефективної ставки відсотка, відкоригованої на кредитний ризик, до собівартості фінансового активу з моменту первісного визнання.

Фінансові активи, які не є придбаними або створеними кредитно-знеціненими фінансовими активами, але згодом стали кредитно-знеціненими фінансовими активами, обліковуються із застосуванням ефективної ставки відсотка до амортизованої собівартості фінансового активу в наступних звітних періодах.

У разі зменшення кредитного ризику за фінансовим інструментом, внаслідок чого фінансовий актив перестає бути кредитно-знеціненим, в наступних звітних періодах розраховується процентний дохід шляхом застосування ефективної ставки відсотка до валової балансової вартості активу.

Як правило, для короткострокових фінансових активів, які виникли з кредитних договорів, номінальна процентна ставка є дуже близькою до ефективної процентної ставки, процентні доходи по таким фінансовим активам розраховуються на підставі номінальної процентної ставки.

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.

Фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо він не оцінюється за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Однак, 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.

Придбання фінансового активу з великою знижкою (дисконтом), що відображає зазначені кредитні ризики є однією з умов визнання кредитно-знеціненого фінансового активу.

Процентний дохід від утримання кредитно-знеціненого фінансового активу розраховується за методом ефективного відсотка.

Розрахунок процентного доходу придбаних кредитно-знецінених фінансових активів здійснюється шляхом застосування ефективної ставки відсотка, відкоригованої на кредитний ризик, до амортизованої собівартості фінансового активу з моменту первісного визнання.

Розрахунок амортизованої собівартості прав вимоги по договору факторингу

$AC\ 1 = \text{Порценти}\ 1 + AC\ 0 - \text{Погашення}\ 1 - \text{Резерви}\ 1$, де:

AC 1 - Амортизаційна собівартість на кінець звітного періоду

AC 0 - Амортизаційна собівартість на початок звітного періоду

ЕСВ - розрахована первісно ефективна ставка відсотка

Погашення 1 - погашення заборгованості у звітному періоді (отримані грошові кошти, заставне майно)

Резерви 1 – розраховані на кінець звітного періоду резерви під кредитні ризики

Порценти 1 = AC 0 x ЕСП, де:

Порценти 1 – проценти звітного періоду

АС 0 - Амортизаційна собівартість на початок звітного періоду
ЕСВ - розрахована первісно ефективна ставка відсотка

Розрахунок ЕСВ в EXCEL здійснюється автоматизовано за формулою
=ВСД (значення; [предположение = 0,04]), де

Значення – заплановані та затверджені грошові потоки від утримання права вимоги в кожному періоді.

По кредитно-знеціненому фінансовому активу резерви під очікувані кредитні збитки визначаються як різниця між валовою балансовою вартістю активу (АС1) і теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою (PV).

Будь-яке коригування визнається в прибутку чи збитку як прибуток або збиток від знецінення.

Розрахунок теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків, (PV).

FV – грошовий потік періоду

R – ЕСВ, %

N – кількість періодів

Товариство для розрахунку використовує формулу =ЧПС в EXCEL

Перегляд договірних грошових потоків, суб'єкт господарювання перераховує валову балансову вартість фінансового активу заново та визнає прибуток або збиток від модифікації в прибутку або збитку. Валова балансова вартість фінансового активу перераховується як теперішня вартість переглянутих договірних грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка

Якщо Товариство визнає перекласифікацію фінансових активів, воно застосовує перекласифікацію перспективно, починаючи з дати перекласифікації. Товариство не переглядає визнані раніше прибутки, збитки (включаючи прибутки або збитки від зменшення корисності), або проценти.

Перекласифікація фінансових активів

Якщо Товариство проводить перекласифікацію фінансових активів, то перекласифікація застосовується перспективно, починаючи з дати перекласифікації. Коли Товариство здійснює перекласифікацію фінансового активу між категорією тих, що оцінюються за амортизованою собівартістю, і категорією тих, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, визнання процентного доходу не змінюється, Товариство продовжує використовувати ту саму ефективну ставку відсотка. При цьому оцінка очікуваних кредитних збитків не зміниться, оскільки в обох оцінюваних категоріях застосовується однаковий підхід до зменшення корисності. Водночас, якщо фінансовий актив перекласифіковується з категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, в категорію тих, що оцінюються за амортизованою собівартістю, то визнається резерв під збитки як коригування валової балансової вартості фінансового активу, починаючи з дати перекласифікації. Якщо фінансовий актив перекласифіковується з категорії тих, що оцінюються за амортизованою собівартістю, в категорію тих, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, то визнання резерву під збитки припиняється (а отже, він більше не визнаватиметься як коригування валової балансової вартості), але натомість в іншому сукупному доході визнається накопичена сума зменшення корисності (в такому самому розмірі), яка розкриватиметься, починаючи з дати перекласифікації.

Коли Товариство перекласифіковує фінансовий актив із категорії тих, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, то ефективна ставка відсотка визначається на підставі справедливої вартості активу станом на дату перекласифікації. Крім того, в цілях застосування розділу 5.5 МСФЗ 9 до фінансового активу, починаючи з дати перекласифікації, дата перекласифікації вважається датою первісного визнання.

Прибутки та збитки

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.

Товариство застосовує МСБО 21 до тих фінансових активів і фінансових зобов'язань, які є монетарними статтями згідно з МСБО 21 та виражені в іноземній валюті. Товариство визнає прибуток чи збиток від курсових різниць за монетарними активами та монетарними зобов'язаннями в прибутку або збитку. Виняток становить монетарна стаття, призначена інструментом хеджування в хеджуванні грошових потоків, хеджування чистої інвестиції, або хеджуванні справедливої вартості інструмента власного капіталу, щодо якого суб'єкт господарювання прийняв рішення про відображення змін у справедливій вартості у складі іншого сукупного доходу згідно з пунктом 5.7.5 МСФЗ 9.

У цілях визнання прибутку чи збитку від курсових різниць за МСБО 21 фінансовий актив, що оцінюється за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, вважається монетарною статтею. Відповідно, такий фінансовий актив вважається активом, що оцінюється за амортизованою собівартістю в іноземній валюті. Курсові різниці за амортизованою собівартістю визнаються в прибутку або збитку, а інші зміни в балансовій вартості визнаються згідно з пунктом 5.7.10 МСФЗ 9.

Товариство може прийняти безвідкличне рішення про відображення в іншому сукупному доходу наступних змін у справедливій вартості конкретних інвестицій в інструменти власного капіталу. Така інвестиція не є монетарною статтею. Отже, прибуток або збиток відображений в іншому сукупному доході, включає в себе будь-яку складову, пов'язану з валютним курсом.

Класифікація фінансових зобов'язань

Товариство здійснює класифікацію всіх фінансових зобов'язань за такими категоріями:

- 1) фінансові зобов'язання, що в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю;
- 2) фінансові зобов'язання, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Такі зобов'язання, включаючи похідні інструменти, що є зобов'язаннями, надалі оцінюються за справедливою вартістю.

Товариство може під час первісного визнання безвідклично призначити фінансове зобов'язання як таке, що оцінюється за справедливою вартістю через прибуток або збиток, якщо це дозволено пунктом 4.3.5 МСФЗ 9 або якщо таке рішення забезпечує надання більш доречної інформації через одну з таких причин:

- воно усуває або значно зменшує невідповідність в оцінці або визнанні (яку подекуди називають «неузгодженістю обліку»), що в іншому випадку виникла б при оцінці активів або зобов'язань, або при визнанні прибутків і збитків за ними на різних основах, або
- група фінансових зобов'язань або фінансових активів і фінансових зобов'язань перебуває в управлінні, а її показники ефективності оцінюються на основі справедливої вартості згідно з документально оформленою стратегією управління ризиком або стратегією інвестування.

Припинення визнання фінансових активів

Товариство припиняє визнання фінансового активу тоді, коли спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу, або він передає фінансовий актив і таке передавання відповідає критеріям для припинення визнання.

Товариство передає фінансовий актив тоді, коли воно передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу; або зберігає за собою договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу, але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати грошові потоки одному або кільком одержувачам за угодою.

Якщо Товариство зберігає за собою договірні права на одержання грошових потоків від фінансового активу («первісний актив»), але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати ці грошові потоки одному або кільком суб'єктам господарювання («кінцеві одержувачі»), то

Товариство розглядає цю операцію як передавання фінансового активу тоді й лише тоді, коли виконуються всі три наведені нижче умови.

- Товариство не зобов'язане виплачувати суми кінцевим одержувачам, якщо від первісного активу йому не надійшли еквівалентні суми. Короткострокові аванси з правом повного відшкодування наданої суми з процентами, нарахованими за ринковими ставками, цю умову не порушують;

- Положення договору про передавання активів забороняють Товариству продавати первісний актив або надавати його в заставу, крім його надання кінцевим одержувачам на забезпечення свого зобов'язання виплачувати їм грошові потоки;

- Товариство зобов'язане переказувати всі грошові потоки, що були зібрані ним від імені кінцевих одержувачів, без суттєвої затримки. Крім того, Товариство не має права повторно інвестувати такі грошові потоки, за винятком інвестицій грошовими коштами та їх еквівалентами (згідно з визначенням, поданим у МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів») упродовж короткого розрахункового періоду від дати одержання коштів до дати обов'язкового їх переказу кінцевим одержувачам із передаванням процентів, одержаних від таких інвестицій, на користь кінцевих одержувачів.

Якщо Товариство в основному передає всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, то воно припиняє визнання фінансового активу та окремо визнає як активи або зобов'язання всі права та обов'язки, створені або збережені при передаванні. Передавання ризиків та вигод оцінюється шляхом порівняння вразливості Товариства до ризику пов'язаного з мінливістю сум і строків чистих грошових потоків від переданого активу (до та після передання). Товариство в основному зберігає за собою всі ризики та вигоди від володіння фінансовим активом, якщо його вразливість до мінливості теперішньої вартості майбутніх чистих грошових потоків від фінансового активу не зазнає значних змін унаслідок передавання (наприклад, через те, що Товариство продало фінансовий актив на умовах угоди про його зворотній викуп за фіксованою ціною або за ціною продажу плюс дохід позикодавця).

Якщо Товариство має практичну здатність продати актив у цілому незв'язаній третій стороні й має змогу втілити цю можливість у життя в односторонньому порядку та без потреби у встановленні додаткових обмежень на передавання, то Товариство контроль за собою не зберегло. У всіх решті випадків Товариство зберігає за собою контроль.

Припинення визнання фінансових зобов'язань

Товариство припиняє визнання фінансових зобов'язань тоді і тільки тоді, коли вони погашені, або коли передбачений договором обов'язок виконаний, анульований, або припинений після закінчення терміну позовної давності.

РЕЗЕРВИ ПІД КРЕДИТНІ ЗБИТКИ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, що оцінюється за амортизованою собівартістю, або за зобов'язанням із кредитування.

Очікувані кредитні збитки – це зважена за ймовірністю оцінка кредитних збитків (тобто теперішня вартість усіх недоотриманих сум грошових коштів за весь очікуваний строк дії фінансового інструмента. Недоотримані суми грошових коштів – це різниця між грошовими потоками, що належать до сплати Товариству згідно з договором, і грошовими потоками, одержання Товариство очікує. Оскільки очікувані кредитні збитки враховують суму і строковість платежів, кредитний збиток виникає навіть у тому разі, коли Товариство очікує одержання платежу в повному обсязі, але пізніше договірного строку його сплати.

Кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими потоками, або запланованими грошовими потоками, виходячи з досвіду Товариства, належними до сплати на користь Товариства за договором, і грошовими потоками, які Товариство очікує одержати.

Товариство розраховує зменшення корисності для визнання та оцінки резерву під збитки за фінансовими активами, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Проте резерв під збитки визнається в іншому сукупному доході й не зменшує балансової вартості фінансового активу, зазначеної у звіті про фінансовий стан.

У випадку придбаних або створених кредитно-знецінених фінансових активів очікувані кредитні збитки дисконтуються за відкоригованою на кредитний ризик ефективною ставкою відсотка, визначеною при первісному визнанні.

Для кредитно-знецінених фінансових активів в якості резерву під очікувані кредитні збитки визнаються лише кумулятивні зміни в розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу з моменту первісного визнання.

Товариство визнає станом на кожну звітну дату зміну розміру очікуваних кредитних збитків за весь строк дії як прибуток або збиток від зменшення корисності в прибутку або збитку. Товариство визнає сприятливі зміни в очікуваних кредитних збитках за весь строк дії як прибуток від зменшення корисності, навіть якщо розмір очікуваних кредитних збитків протягом строку дії є меншим від розміру очікуваних кредитних збитків, що були враховані в оцінці грошових потоків під час первісного визнання.

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

Якщо станом на звітну дату кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, то Товариство оцінює резерв під збитки за таким фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам.

Якщо Товариство у попередньому звітному періоді оцінило резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що дорівнює очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, але станом на поточну звітну дату з'ясувало, що критерії такого визнання більше не виконуються, то Товариство оцінює резерв під збитки в розмірі, що дорівнює 12-місячним очікуваним кредитним збиткам станом на поточну звітну дату.

Товариство визнає суму очікуваних кредитних збитків (або здійснює відновлення корисності), що є необхідною для коригування резерву під збитки станом на звітну дату, до суми, яка має бути визнана, як прибуток або збиток від зменшення корисності в прибутку або збитку.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструменту. Розрахунок очікуваних кредитних збитків за фінансовим інструментом відображає:

- об'єктивну та зважену за ймовірністю суму, визначену шляхом оцінки певного діапазону можливих результатів;
- часову вартість грошей;
- обґрунтовано необхідну та підтверджену інформацію про минулі події, поточні умови та прогнози майбутніх економічних умов, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль станом на звітну дату.

Оскільки одержання обґрунтовано необхідної та підтверджену прогнозу інформації не можливе без надмірних витрат або зусиль, Товариство спирається лише на інформацію про прострочення при визначенні того, чи зазнав кредитний ризик значного зростання з моменту первісного визнання. Незважаючи на способи оцінювання, у разі прострочення договірних платежів більш ніж на 30 днів приймається спростовне припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим активом зазнав значного зростання з моменту первісного визнання. Товариство може спростувати це припущення, якщо має необхідну та підтверджену інформацію, що може бути одержана без надмірних витрат або зусиль, котра показує, що кредитний ризик із моменту первісного визнання не зазнав значного зростання навіть попри те, що договірні платежі прострочено більш ніж на 30 днів. Якщо Товариство з'ясує, що кредитний ризик значно зріс до того, як договірні платежі було прострочено більш ніж на 30 днів, то спростовне припущення не застосовується.

Оскільки Товариство не має обґрунтовано необхідної та підтверджену інформації, одержаної без надмірних витрат або зусиль з метою оцінки очікуваних кредитних збитків за весь строк дії на індивідуальній основі, очікувані кредитні збитки за весь строк дії визнаються на груповій основі з урахуванням усеосяжної інформації про кредитний ризик.

Визначення дефолту

При з'ясуванні того, чи зазнав значного зростання кредитний ризик за фінансовим інструментом, Товариство враховує зміну ризику настання дефолту з моменту первісного визнання.

При визначенні дефолту в цілях з'ясування ризику настання дефолту Товариство застосовує визначення дефолту, яке відповідає визначенню, використовуваному в цілях внутрішнього управління кредитним ризиком для відповідного фінансового інструмента, а також, якщо це є доцільним, розглядає якісні показники (наприклад, фінансові умови). Однак, при цьому застосовується спростовне припущення про те, що дефолт настає не пізніше, ніж фінансовий актив стане простроченим на 180 днів, якщо Товариство не має обґрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації, що доводить доцільність застосування критерію з більшою тривалістю прострочення. Визначення дефолту, що використовується в цих цілях, застосовується послідовно до всіх фінансових інструментів, якщо не стане доступною інформація, яка вказує на доцільність застосування іншого визначення дефолту за конкретним фінансовим інструментом.

Часова вартість грошей

Очікувані кредитні збитки дисконтуються до звітної дати, а не до очікуваної дати дефолту або якоїсь іншої дати, за ефективною ставкою відсотка, визначеною при первісному визнанні, або за наближеною до неї ставкою. Якщо за фінансовим інструментом встановлено змінну ставку відсотка, то очікувані кредитні збитки дисконтуються з використанням ефективної ставки відсотка.

Якщо Товариство не має обґрунтовано необхідної та підтверджуваної інформації, одержаної без надмірних витрат або зусиль з метою оцінки очікуваних кредитних збитків за весь строк дії на індивідуальній основі, очікувані кредитні збитки за весь строк дії визнаються на груповій основі з урахуванням усеосяжної інформації про кредитний ризик.

Для виявлення значного зростання кредитного ризику та визнання резерву під збитки на груповій основі Товариством створюються групи фінансових інструментів на основі спільних характеристик кредитного ризику з метою сприяння проведенню аналізу, покликаного уможливити своєчасне виявлення значного зростання кредитного ризику.

Спільними характеристиками кредитного ризику строк порушення зобов'язання по виконанню фінансових зобов'язань за договорами фінансового кредиту.

Групи фінансових інструментів створюються за наступними категоріями порушення строку:

Відсутнє порушення строків
Порушення строків у межах 1-30 днів
Порушення строків у межах 31-60 днів
Порушення строків у межах 61-90 днів
Порушення строків у межах 91-180 днів
Порушення строків у межах 181-365 днів
Порушення строків у межах 366+ днів

Сума резерву (LLP - Loan Loss Provision) на звітну дату розраховується на основі ставок резервування окремо по портфелю кожної групи продуктів (PDL и IL) кожного аналітичного рівня заборгованості.

$$LLP_{ij} = P_{ij} * LLPR_{ij}$$

де

j – група продуктів,

i – аналітичний рівень заборгованості,

LLP_{ij} – сума резерву по портфелю i -ї групи продуктів j -го аналітичного рівня заборгованості,

P_{ij} – портфель i -ї групи продуктів, j -го аналітичного рівня заборгованості,

$LLPR_{ij}$ – ставка резервування по i -ї групи продуктів, j -го аналітичному рівню заборгованості.

Ставка резервування (LLPR - Loan Loss Provision Rate) є показником, що характеризує величину кредитного ризику на підстав історичної інформації і визначаються на наступному рівні:

Групи фінансових інструментів за категоріями	Ставка резервування (LLPR), %
Відсутнє порушення строків	0,05-0,07
Порушення строків у межах 1-30 днів	0,10
Порушення строків у межах 31-60 днів	0,25
Порушення строків у межах 61-90 днів	0,5
Порушення строків у межах 91-180 днів	0,75
Порушення строків у межах 181-365 днів	0,95
Порушення строків у межах 366+ днів	100,0

ВИЗНАННЯ ДОХОДІВ І ВИТРАТ

Дохід - це збільшення активів або зменшення зобов'язань, наслідком якого є зростання власного капіталу, крім як унаслідок здійснення внесків держателями вимог до власного капіталу.

Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.

Дохід Товариства від операцій з фінансовими інструментами, що обліковується за амортизованою собівартістю, визнається на рахунках процентних доходів відповідно до МСФЗ за методом ефективної ставки відсотка.

Процентний дохід від утримання кредитно-знеціненого фінансового активу розраховується за методом ефективного відсотка.

Дохід Товариства від операцій з фінансовими інструментами, що обліковується за справедливою вартістю через прибутки і збитки, визнається у розмірі збільшення справедливою вартості.

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених нижче умов:

- Товариство передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов'язані з власністю на фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;
- за Товариством не залишається ні подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай пов'язана з правом володіння, ні контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;
- суму доходу можна достовірно оцінити;
- існує ймовірність, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
- можна достовірно оцінити витрати, які були або будуть понесені у зв'язку з операцією.

Дивіденди визнаються доходом в момент встановлення права на отримання коштів.

Обліку підлягають фактично понесені витрати (які мають документальне підтвердження їх здійснення), або прогнозовані витрати, за довідкою, затвердженою директором.).

Витрати - це зменшення активів або збільшення зобов'язань, наслідком якого є зменшення власного капіталу, крім як унаслідок здійснення розподілу держателям вимог до власного капіталу.

Витрати визнаються у звіті про прибутки і збитки Товариства, коли виникає зниження майбутніх економічних вигід, які пов'язані із зменшенням активів, амортизації чи збільшенням зобов'язань, які можуть бути надійно оцінені, і результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасників.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки на основі прямого зв'язку між понесеними витратами і доходами конкретних статей доходу 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 і 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 тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.

Коли передбачається, що економічні вигоди виникнуть в декількох звітних періодах, витрати визнаються у звіті про сукупний дохід на основі процедури систематичного і раціонального розподілу.

Витрати, пов'язані з використанням активів, наприклад, знос і амортизація, визнаються в звітних періодах, в яких були отримані економічні вигоди, пов'язані з цими об'єктами.

СЕКЦІЯ 8 СЕМЕНТИ

Товариство в силу своїх особливостей і сформованою практикою надання фінансових послуг займається одним видом діяльності – переказом коштів без виділення географічних регіонів. Тому операційні сегменти не виділені.

У разі розширення масштабів діяльності Товариство буде подавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ 8 «Операційні сегменти».

ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Товариство визначає форми подання фінансової звітності у відповідності з рекомендаціями МСБО 1.

Звіт про фінансовий стан складається методом ділення активів і зобов'язань на поточні та непоточні.

Звіт про сукупний дохід складається методом ділення витрат та доходів за функціональною ознакою.

Звіт про зміни у власному капіталі представляється в розгорнутому форматі.

Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7 прямим методом.

Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності з обов'язковими вимогами до розкриття інформації, викладеними у всіх МСБО/МСФЗ.

Додатково повідомляємо:

- Консолідована фінансова звітність не складається.
- Припинень (ліквідації) окремих видів діяльності не було.
- Обмежень щодо володіння активами немає.
- Учасі у спільних підприємствах товариство не бере.

При складанні фінансової звітності за СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МСФЗ в 2025 р. Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".

При підготовці цієї фінансової звітності Товариство застосувало тільки обов'язкові винятки.

5. Використання суджень, оцінок і припущень.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на відображення в звітності сум активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов'язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фактичні результати можуть відрізнятись від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображуються у складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.

Судження

В процесі складання фінансової звітності на підставі затвердженої облікової політики керівництво Товариства застосувало наступні судження, які мають значний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності.

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».

Судження щодо очікуваних термінів утримання фінансових інструментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, грошових потоків від утримання фінансових інструментів, які 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 фінансових інструментів та строків давності, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

Розрахунок ефективної ставки процента ґрунтується на сумі витрат, пов'язаних з придбання фінансового активу та запланованих грошових потоків від утримання такого активу по періодам погашення.

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів, розрахунку резервів під кредитні збитки

На кожен звітну дату Товариство проводить аналіз фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об'єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даними активами у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу, або на підставі звіту суб'єкта оціночної діяльності, що має відповідний сертифікат.

Визначення невідомого періоду оренди

Товариство визначає строк оренди, як невідомий період оренди разом з періодами, які охоплюються можливістю продовження оренди у випадку (якщо Товариство обґрунтовано впевнено у тому, що воно реалізує таку можливість) та періодами, які охоплюються можливістю припинити дію оренди (якщо Товариство обґрунтовано впевнений у тому, що воно не реалізує таку можливість).

Товариство є орендарем за договором оренди приміщення, яке використовується для здійснення основної діяльності. При визначенні невідомого періоду оренди керівництво Товариство визначило, що воно не скористується правом дострокового розірвання договору, тобто, не реалізує можливість припинити дію оренди. Товариство не має наміру продовжувати строк дії договору оренди і класифікує її як короткострокову. Розглянувши всі доречні факти та обставини, управлінський персонал Товариства дійшов висновку, що Договір оренди офісного приміщення не забезпечений правовою санкцією і є короткостроковим.

Невідомим періодом оренди Товариство вважає період, який визначений договором оренди для повідомлення іншої сторони про намір припинити дію договору оренди. Відповідно до укладеного договору оренди цей період становить 12 місяців.

Оцінки та припущення

Основні припущення, що стосуються майбутнього та основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які становлять значний ризик спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та зобов'язань в наступному фінансовому році наведені нижче.

Невизначеності пов'язані з воєнною агресією російської федерації на території України

Ця фінансова звітність містить розкриття оцінок та припущень, здійснених управлінським персоналом, у зв'язку із впливом подій, що виникають внаслідок воєнної агресії російської федерації на території України. Управлінський персонал при визначенні припущень, що використані для розробки облікових оцінок враховував невизначеності, пов'язані з воєнною агресією російської федерації на території України, зокрема були отримані дані щодо майбутніх грошових потоків та оцінені ознаки, що корисність активів може зменшитись із врахуванням впливу воєнної агресії російської федерації на території України. Детальні розкриття оцінок,

припущень та впливу воєнної агресії російської федерації на території України наведені нижче в примітках до статей фінансової звітності.

Починаючи з вторгнення росії на територію України з 24 лютого 2022 року значний вплив на економічний стан країни мали воєнні дії та наслідки загарбницької діяльності агресора.

На звітну дату воєнні дії в Україні перебувають в активній фазі, існують суттєві невизначеності щодо оцінки наслідків впливу військової агресії на діяльність Товариства, та, відповідно, показники фінансової звітності.

6. Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому.

Цю фінансову звітність підготовлено на основі припущення щодо здатності продовжувати свою діяльність на безперервній основі, що передбачає реалізацію активів і погашення зобов'язань під час звичайної господарської діяльності. Управлінський персонал Товариства не має намірів або потреби ліквідуватися, чи суттєво звужувати масштаби діяльності.

Станом на дату складання цієї фінансової звітності існує непередбачуваність та невизначеність щодо можливих наслідків впливу воєнних дій на території України з російською федерацією на діяльність Товариства. 24 лютого 2022 року розпочалися воєнні дії внаслідок вторгнення військ російської федерації на територію України, які сильно вплинули на економічне становище як України, так і більшість світових країн в цілому, тому вони можуть вплинути на діяльність Товариства в майбутньому.

Тривалість та вплив воєнної агресії рф залишаються невизначеними, що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість цих наслідків, а також їх вплив на майбутні періоди. Наразі Товариство відмічає відносну відсутність впливу таких подій на умови діяльності в майбутньому.

При проведенні оцінки здатності Товариства продовжувати діяльність безперервно управлінський персонал врахував всю доступну інформацію за звітний період та після закінчення звітного періоду до дати випуску фінансової звітності. На підставі здійсненого аналізу наявної інформації та подій, управлінський персонал вважає, що Товариство може продовжувати свою діяльність на безперервній основі у зв'язку з наступним:

- Товариством не було втрачено основного ринку та ключових клієнтів;
- доходи Товариства та грошові надходження від операційної діяльності за 2025 рік не зазнали суттєвого зниження;
- протягом 2025 року і до дати затвердження фінансової звітності не відбулось значного скорочення персоналу;
- вартість активів, що використовуються для генерування грошових потоків не зменшилась;
- Товариство має достатньо грошових коштів для виконання поточних зобов'язань та дотримання боргових угод;
- стратегія та бізнес-модель Товариства є ефективними та конкурентоспроможними;
- створена система управління ризиками дозволяє своєчасно виявляти і оцінювати ризики та вживати адекватні заходи щодо їх зниження;

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.

7. Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Облікова політика Товариства регламентується Законодавством України, МСФЗ та Наказом по Товариству "Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики у 2025 році" №1 від 02.01.2025 року.

До форми № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), протягом року коригування та зміни не вносились.

Для подання у Балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні (оборотні) та непоточні (необоротні), відповідно до вимог МСБО 1 "Подання фінансових звітів". До поточних активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.

7.1. Фінансові інструменти

7.1.1 Фінансові активи

Фінансові активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 61 МСБО 1 як активи, призначені для використання у діяльності з надання фінансових послуг протягом операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.

Розкриття інформації про фінансові активи, тис. грн.

Розкриття інформації про фінансові активи	Станом на початок звітної періоду фінансові активи, що оцінюються за:			Станом на кінець звітної періоду фінансові активи, що оцінюються за:		
	справедливою вартістю з через прибуток або збиток	справедливою вартістю з через інший сукупний дохід	Амортизованою собівартістю	справедливою вартістю з через прибуток або збиток	справедливою вартістю з через інший сукупний дохід	Амортизованою собівартістю
Непоточна дебіторська заборгованість, у тому числі:	-	-	-	-	-	780
Дебіторська заборгованість по договорам фінансової оренди	-	-	-	-	-	780
Дебіторська заборгованість, у тому числі:	-	-	14 840	-	-	19 516
Дебіторська заборгованість за нарахованою комісією по договорам фінансової оренди	-	-	1	-	-	46
Дебіторська заборгованість за відшкодуванням вартості об'єктів фінансової оренди	-	-	18	-	-	1 333
Дебіторська заборгованість внаслідок застосування фінансових санкцій за договорами фінансового лізингу	-	-	12	-	-	-
Права вимоги, придбані за договором відступлення прав вимоги	-	-	4 650	-	-	-
Права вимоги, придбані за договорами факторингу, утримувані до погашення	-	-	-	-	-	226
Заборгованість нового кредитора при наступному відступленні прав вимоги за договорами факторингу	-	-	-	-	-	-
Дебіторська заборгованість за договорами фінансових кредитів, позик поточних	-	-	10 099	-	-	15 308
Дебіторська заборгованість за нарахованими процентами по договорам фінансових кредитів	-	-	60	-	-	2 603
Всього фінансові активи:	-	-	14 840	-	-	20 296

Фінансові активи в боргові інструменти	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
за амортизованою собівартістю:		

Непоточна дебіторська заборгованість, у тому числі:		780
Дебіторська заборгованість по договорах фінансової оренди		870
резерв під очікувані кредитні збитки		(90)
Всього		780
Поточна дебіторська заборгованість, у тому числі:		19 516
Дебіторська заборгованість за нарахованою комісією по договорах фінансової оренди		1 49
резерв під очікувані кредитні збитки		- (3)
Всього		1 46
Дебіторська заборгованість за відшкодуванням вартості об'єктів фінансової оренди		18 1 481
резерв під очікувані кредитні збитки		- (148)
Всього		18 1 333
Дебіторська заборгованість внаслідок застосування фінансових санкцій за договорами фінансового лізингу		12 -
резерв під очікувані кредитні збитки		- -
Всього		12 -
Права вимоги, придбані за договором відступлення прав		4 651 -
резерв під очікувані кредитні збитки		(1) -
Всього		4650 -
Заборгованість нового кредитора при наступному відступленні прав вимоги за договорами факторингу		- -
резерв під очікувані кредитні збитки		- -
Всього		- -
Дебіторська заборгованість за договорами фінансових кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги		10 100 16 460
резерв під очікувані кредитні збитки		(1) (1 152)
Всього		10 099 15 308
Дебіторська заборгованість за нарахованими процентами по договорах фінансових кредитів		60 2 799
резерв під очікувані кредитні збитки		- (196)
Всього		60 2 603
Права вимоги, придбані за договорами факторингу, утримувані до погашення		17 323
резерв під очікувані кредитні збитки		(17) (97)
Всього		- 226
за справедливою вартістю через інший сукупний дохід:		
Всього		14 840 20 296

Аналіз кредитної якості боргових фінансових інструментів, тис. грн.

Аналіз кредитної якості боргових фінансових активів	Фінансові активи станом на початок звітного періоду, в тому числі:				Фінансові активи станом на кінець звітного періоду, в тому числі:			
	з низьким кредитним ризиком та кредитним ризиком, який не зазнав значного зростання	з кредитним ризиком, який значно зріс	кредитно-знецінені	придбані (створені) кредитно-знецінені	з низьким кредитним ризиком та кредитним ризиком, який не зазнав значного зростання	з кредитним ризиком, який значно зріс	кредитно-знецінені	придбані (створені) кредитно-знецінені
Непоточна дебіторська	-	-	-	-	780	-	-	-

заборгованість, у тому числі:								
Дебіторська заборгованість по договорам фінансової оренди	-	-	-	-	780	-	-	-
Поточна дебіторська заборгованість, у тому числі:	14840	-	-	-	19516	-	-	-
Дебіторська заборгованість за нарахованою комісією по договорам фінансової оренди	1	-	-	-	46	-	-	-
Дебіторська заборгованість за нарахованими процентами по договорам фінансових кредитів	60	-	-	-	2 603	-	-	-
Разом дебіторська заборгованість за нарахованими процентами, комісією	61				2 649			
Дебіторська заборгованість за відшкодуванням вартості об'єктів фінансової оренди	18	-	-	-	1 333	-	-	-
Права вимоги, придбані за договором відступлення прав вимоги	4 650	-	-	-	-	-	-	-
Права вимоги, придбані за договорами факторингу, утримувані до погашення	-	-	-	-	226	-	-	-
Дебіторська заборгованість за договорами фінансових кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги	10 099	-	-	-	15 308	-	-	-
Дебіторська заборгованість внаслідок застосування фінансових санкцій за договорами фінансового лізингу	12	-	-	-	-	-	-	-
Разом інша дебіторська заборгованість	14779				16867			
Всього	14840	-	-	-	20 296	-	-	-

Аналіз змін резерву під очікувані кредитні збитки

Резерв під очікувані кредитні збитки	Фінансові активи
Залишок на початок звітної періоду	(19)
Збільшення/(зменшення) резерву протягом звітної періоду	(1 667)
Припинення визнання активів за рахунок резерву	-
Вплив перерахунку у валюту подання звітності	-

Залишок станом на кінець періоду

(1 686)

Товариство визначає кредитний збиток за фінансовим активом як теперішню вартість різниці між передбаченими договором грошовими потоками, які належать Товариству за договором та грошовими потоками, які Товариство очікує отримати. Для оцінки грошових потоків, які очікується отримати, використовується ймовірність дефолту з врахуванням виживаності, яка включає вплив прогнозних макроекономічних показників. На кожну звітну дату Товариство переглядає свої оцінки ймовірності дефолту, виходячи з стану платежів за договором.

Станом на 31 грудня 2025 року Товариство врахувало можливий вплив воєнної агресії російської федерації на території України на ймовірності дефолту та очікувані грошові потоки за кредитно-знеціненим активом, виходячи з інформації, доступної на 31.12.2025 року.

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю на кінець звітного періоду, тис. грн.

Фінансові активи	Справедлива вартість визначена на підставі:		
	цін котирування на активних ринках на ідентичні активи	цін котирування на подібні активи або інших даних, підтверджених ринком	даних, яких немає у відкритому доступі
Права вимоги до боржників, придбані з договорами факторингу, призначені для подальшого продажу	-	-	-
Всього	-	-	-

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю на початок звітного періоду, тис. грн.

Фінансові інвестиції	Справедлива вартість визначена на підставі:		
	цін котирування на активних ринках на ідентичні активи	цін котирування на подібні активи або інших даних, підтверджених ринком	даних, яких немає у відкритому доступі
Права вимоги до боржників, придбані з договорами факторингу, призначені для подальшого продажу	-	-	-
Всього	-	-	-

Зміни	Права вимоги до боржників, придбані з договорами факторингу, призначені для подальшого продажу	Всього
Вартість на початок звітного періоду	-	-
Зміни справедливої вартості, визнані в прибутку / збитку	-	-
Зміни справедливої вартості, визнані в іншому сукупному доході	-	-
Придбання	17	17
Продаж	17	17

Переведення до іншого рівня ієрархії справедливої вартості	-	-
Переведення з іншого рівня ієрархії справедливої вартості	-	-
Вартість на кінець звітної періоду	-	-

Короткий опис процесів оцінювання справедливої вартості на підставі даних, яких немає у відкритому доступі (3 рівень ієрархії)

Фінансові інвестиції	Техніка (модель) оцінювання	Вхідні дані	Діапазон результатів	Оцінка справедливої вартості на кінець звітної періоду
Права вимоги до боржників, придбані з договорами факторингу, призначені для подальшого продажу	На підставі звіту професійного оцінювача	-	-	-
Всього	x	-	-	-

7.1.2 Фінансові зобов'язання

Зміни в фінансових зобов'язаннях, пов'язані з фінансовою діяльністю за звітний період 2025 р.:

Фінансові зобов'язання	Балансова вартість на початок звітної періоду	Грошові потоки	Рекласифікація	Вплив зміни валютних курсів	Зміна справедливої вартості	Нові зобов'язання	Інші зміни	Балансова вартість на кінець звітної періоду
Зобов'язання по договору позики	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-	-	-	-	-

Зміни в фінансових зобов'язаннях, пов'язані з фінансовою діяльністю за попередній період 2024 р.:

Фінансові зобов'язання	Балансова вартість на початок звітної періоду	Грошові потоки	Рекласифікація	Вплив зміни валютних курсів	Зміна справедливої вартості	Нові зобов'язання	Інші зміни	Балансова вартість на кінець звітної періоду
Зобов'язання по договору позики	231	(257)	-	-	-	26	-	-
Всього	231	(257)	-	-	-	26	-	-

Кредити на початок звітної періоду (інші поточні зобов'язання), тис. грн

Назва Кредитора	Валюта кредиту	Відсоткова ставка, %	Дата погашення	Залишок заборгованості на кінець звітної періоду, тис. грн.
-----------------	----------------	----------------------	----------------	---

-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-

Кредити на кінець звітнього періоду, тис. грн.

Назва Кредитора	Валюта кредиту	Відсоткова ставка, %	Дата погашення	Залишок заборгованості на кінець звітнього періоду, тис. грн.
-	-	-	-	-
Всього	-	-	-	-

Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2025 року складаються:

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 75 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість по розрахункам зі страхування 3 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 14 тис. грн.;

Поточні зобов'язання Товариства станом на 31.12.2024 року складаються:

- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 38 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість по розрахункам зі страхування 2 тис. грн.;
- поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 7 тис. грн.;

7.1.3 Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів

тис. грн.

Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Прибутки (збитки) від фінансових інструментів		
Прибутки (збитки) від фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток	2	-
Загальна сума прибутку (збитку) від фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток	2	-
Прибутки (збитки) від фінансових зобов'язань за амортизованою собівартістю	-	(26)
Прибутки (збитки) від фінансових активів за амортизованою собівартістю	2789	669
Процентні доходи та процентні витрати за фінансовими активами або фінансовими зобов'язаннями, що не оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток		
Процентні витрати за фінансовими зобов'язаннями, що не оцінено за справедливою вартістю через прибуток або збиток	-	(26)
Процентний дохід від фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	4456	663

тис. грн.

Дохід, витрати, прибутки чи збитки від фінансових інструментів	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Прибутки, що виникають від припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	-	-
Збитки, що пов'язані з припиненням визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	-	-
Чистий прибуток (збиток), що виникає внаслідок припинення визнання фінансових активів, оцінених за амортизованою собівартістю	-	-

7.1.4 Фінансова оренда: Товариство як орендодавець

Інформація про характер орендної діяльності орендодавця

Товариство передає у фінансовий лізинг комп'ютерну техніку, автомобіль, телефон. Термін дії договорів 2 роки.

тис.грн.

Показник	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Прибуток (збиток) з продажу за фінансовою орендою	-	-
Фінансові доходи за чистими інвестиціями у фінансову оренду	319	9

Інформація про спосіб управління орендодавцем ризиком, пов'язаним з правами, які він зберігає у активах, що лежать в основі

Право власності на Предмет оренди (лізингу) належить Товариству протягом всього терміну оренди.

З моменту передачі Предмету лізингу до Лізингоодержувача переходять усі ризики, пов'язані з Предметом лізингу, включаючи майнові ризики щодо втрати, знищення, пошкодження або псування Предмета лізингу.

У випадку повної втрати чи знищення Предмета лізингу Лізингоодержувач повинен сплатити Товариству суму у розмірі всіх платежів, які були несплачені на дату страхового випадку або знищення Предмета лізингу, та заборгованості по відшкодуванню вартості Предмета лізингу, комісію за дострокове погашення.

Пояснення значних змін в чистих інвестиціях у фінансову оренду

тис. грн.

Показник	Поточний звітний період	Порівняльний звітний період
Збільшення (зменшення) чистих інвестицій у фінансову оренду	2 128	(47)

Протягом 2025 року Товариство уклало 2 договори фінансового лізингу.

Протягом 2024 року Товариство не уклало договорів фінансового лізингу.

Розкриття аналізу платежів до отримання за фінансовою орендою за строками погашення

тис.грн.

Показник	Не більше 1 року		більше 1 та не більше 2 років		більше 2 років та не більше 3 років		більше 3 років та не більше 4 років		більше 4 років та не більше 5 років		Сумарні часові інтервали	
	Залишок на кінець періоду	Залишок на початок періоду	Залишок на кінець періоду	Залишок на початок періоду	Залишок на кінець періоду	Залишок на початок періоду	Залишок на кінець періоду	Залишок на початок періоду	Залишок на кінець періоду	Залишок на початок періоду	Залишок на кінець періоду	Залишок на початок періоду
Недисконтовані платежі за фінансовою орендою до отримання	1 901	32	942	-	-	-	-	-	-	-	2 843	32

Узгодження недисконтованих орендних платежів з чистими інвестиціями у фінансову оренду

тис.грн.

Показник	На кінець звітного періоду	На початок звітного періоду
Недисконтовані платежі за фінансовою орендою до отримання	2 843	32
Незароблений фінансовий дохід, пов'язаний з дебіторською заборгованістю за фінансовою орендою	443	1
Чисті інвестиції у фінансову оренду	2 400	31

7.2. Грошові кошти та їх еквіваленти

Станом на 31.12.2024 р. в обліку Товариства відображено грошові кошти у сумі 5 212 тис. грн;
Грошові кошти на поточних рахунках 5 212 тис. грн.
Грошові кошти в іноземній валюті відсутні.
Грошові кошти в касі – відсутні.

Станом на 31.12.2025 р. в обліку Товариства відображено грошові кошти у сумі 51 тис. грн;
Грошові кошти на поточних рахунках 51 тис. грн.
Грошові кошти в іноземній валюті відсутні.
Грошові кошти в касі – відсутні.

Обмеження права Товариства на користування грошовими коштами станом на 31.12.2025 року відсутні.

7.3. Відомості про власний капітал

7.3.1. Капітал ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» має наступну структуру:

Найменування показника структури капіталу	Станом на 31.12.2024 р., тис. грн.	Станом на 31.12.2025 р., тис. грн.
Статутний капітал	5 000	5 000
Внески до незареєстрованого капіталу	-	-
Резервний капітал	-	-
Додатковий капітал	15 000	15 000
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	347	558
Всього	20 347	20 558

Статутний капітал ТОВ «ФК «ВІДІ СЕРВІС» сформований первісним учасником товариства Консорціум «БК».

В подальшому на підстав договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі частка в розмірі 100% перейшла до нового учасника – ТОВ «НВО ВОРК», Код ЄДРПОУ 44621880.

Права учасника щодо частки у статутному капіталі встановлені Статутом товариства, Цивільним кодексом та іншими законодавчими актами. Привілей та обмежень щодо частки у статутному капіталі товариства учасник не має.

Протягом 2025 року в статутному капіталі Товариства зміни не відбувались.

7.3.2. Управління капіталом

Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:

- зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
- забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику.

Керівництво Товариства планує здійснювати огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство буде здійснювати регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих позик.

Метою Товариства в управлінні капіталом є утримання рівня капіталу відповідно до мінімального розміру, затвердженого Законом України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-ІХ та Постановою Правління НБУ від 27.12.2023 року № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній».

Управління капіталом	На початок звітного періоду, тис. грн.	На кінець звітного періоду, тис. грн.
Кредиторська заборгованість	53	111
Власний капітал	20 347	20 558
Коефіцієнт фінансового важеля	0,26%	0,53%

Товариство зобов'язане на будь-яку дату дотримуватися обов'язкових вимог до Статутного та Власного капіталу. Мінімальний розмір статутного капіталу встановлений ст. 33 Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії» від 14 грудня 2021 року № 1953-ІХ і становить 5 мільйонів гривень, оскільки Товариство має намір здійснювати діяльність фінансової компанії та надавати дві та більше фінансових послуг, передбачених пунктами 1, 3-6 частини першої статті 29 цього Закону.

Розмір власного капіталу відповідно до п. 12 та п. 13 Постанови Правління НБУ від 27.12.2023 року № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній» встановлено на рівні не менше 20 млн. грн.

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2025 р. складається з Зареєстрованого капіталу, Додаткового капіталу та Нерозподіленого прибутку.

Інформація про те, чи виконував суб'єкт господарювання будь-які зовнішні вимоги стосовно капіталу

Товариство протягом звітного періоду виконувало вимоги щодо розміру власного капіталу, затвержені Постановою Правління НБУ від 27.12.2023 року № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній».

7.4 Витрати на виплати працівникам

Витрати на виплати працівникам	Звітний період	Попередній період
У складі адміністративних витрат, у тому числі:	448	301

Заробітна плата	373	250
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати	-	-
Відрахування на соціальні заходи	75	51
Виплати по закінченню трудової діяльності	-	-
Виплати на основі акцій	-	-

8. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, наслідком якого є зменшення власного капіталу, крім як унаслідок здійснення розподілу держателям вимог до власного капіталу.

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати (Звіті про сукупний дохід) відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу Товариства.

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.

Звіт складено за призначенням витрат.

Витрати з податку на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного законодавства України.

8.1. Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг

	<i>тис. грн.</i>	
	2025 рік	2024 рік
Нараховані проценти за договорами фінансового кредиту	4 113	65
Доходи від передачі об'єктів по договорам фінансової оренди	4 482	-
Всього	8 595	65

8.2 . Інші операційні доходи

	<i>тис. грн.</i>	
	2025 рік	2024 рік
Комісійна винагорода за договорами фінансової оренди	320	9
Доходи від відступлення придбаних прав вимоги новому кредитору	2	-
Доходи від утримання прав вимоги, придбаних за договорами факторингу	22	590
Визнані фінансові санкції за порушення умов договору фінансового лізингу	1	12
Прибутки від розрахунку кредитних ризиків	19	-
Всього	364	611

8.3. Операційні витрати

	<i>тис. грн.</i>	
	2025 рік	2024 рік
Адміністративні витрати, в т.ч.:	2 520	432
витрати на оплату праці	373	250
Відрахування на соціальні заходи	75	51
Витрати на послуги сторонніх організацій	2 020	122

амортизація	38	2
інші	14	7
Інші операційні витрати	1 686	18
Збитки від розрахунку кредитних ризиків	1 686	18
Всього	4 206	450

8.4 Податок на прибуток

	2025 рік	2024 рік
Витрати з податку на прибуток	(70)	(36)

9. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт грошових коштів (за прямим методом) за 2025 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства.

9.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.

Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства для отримання доходу.

9.1.1 Надходження

Інші надходження	2025 рік	2024 рік
Надходження від нового кредитора по договорам наступного відступлення прав вимоги	18	771
Погащення боржником зобов'язань за придбаними правами вимоги	4 767	3 669
Інші надходження	1	10
Всього	4786	4 450

9.1.2 Витрачання

Інші витрачання	2025 рік	2024 рік
Оплата за договором відступлення прав вимоги	417	3 097
Повернення помилково отриманих сум	-	64
Всього	417	3 161

10. Вплив інфляції на монетарні статті

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" не проводилося.

11. Оподаткування

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік. Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з розміру оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку на прибуток, що діють на звітну дату.

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання в 2025 році відсутні.

Розбіжності між витратами з податку на прибуток та добутком облікового прибутку на

ставку податку на прибуток відсутні.

12. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24

Зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін». Рішення про те, які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і виходячи з характеру стосунків зв'язаними сторін.

До зв'язаних сторін Товариства відносяться учасники у статутному капіталі Товариства, кінцеві бенефіціарні власники та управлінський персонал:

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВО ВОРК", Код ЄДРПОУ 44621880, Країна резиденства: Україна, 49044, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул.Барнаульська, будинок 2-А

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи – Громадянка України Петренко Ольга Дмитрівна 49000, м.Дніпро, вул. Дзержинського, 356, кв.46 Тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 100. Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НВО ВОРК", 44621880.

- управлінський персонал.

У звітному періоді управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.

В 2025 році було нараховано заробітної плати управлінському персоналу на суму 127 тис. грн., виплачено 127 тис. грн., всі виплати є короткостроковими, залишок кредиторської заборгованості станом на 31.12.2024 року складає 4 тис. грн.

У 2025 році ТОВ «НВО ВОРК» (код за ЄДРПОУ 44621880) погасило частину заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення права вимоги між Товариством та ТОВ «ФК «АЛЬЯНС ПЛЮС», у розмірі 4 651 тис. грн. Станом на 31.12.2025 року дебіторська заборгованість ТОВ «НВО ВОРК» (код за ЄДРПОУ 44621880) перед Товариством відсутня.

В 2024 році було нараховано заробітної плати управлінському персоналу на суму 148 тис. грн., виплачено 148 тис. грн., всі виплати є короткостроковими, залишок кредиторської заборгованості станом на 31.12.2024 року складає 4 тис. грн.

У 2024 році ТОВ «НВО ВОРК» (код за ЄДРПОУ 44621880) погасило частину заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення права вимоги між Товариством та ТОВ «ФК «АЛЬЯНС ПЛЮС», у розмірі 349 тис. грн. Станом на 31.12.2024 року дебіторська заборгованість ТОВ «НВО ВОРК» (код за ЄДРПОУ 44621880) перед Товариством складає 4651 тис. грн.

У 2024 році Товариством було отримано внесок до додаткового капіталу від ТОВ «НВО ВОРК» (код за ЄДРПОУ 44621880) у розмірі 15 000 тис грн.

Товариство приймає політику взаємовідносин із пов'язаними особами без спеціального ціноутворення. Операції із пов'язаними особами відображуються виключно за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін.

13. Цілі та політики управління фінансовими ризиками

Процес управління ризиками охоплює всі види діяльності Товариству та є безперервним процесом аналізу ситуації та оточення, в яких виникають ризики, і прийняття управлінських рішень щодо впливу на самі ризики та на рівень уразливості Товариства до таких ризиків. Товариство виділяє наступні категорії ризиків, що мають суттєвий вплив на діяльність Товариства:

- кредитний ризик;
- ризик ліквідності;
- ринковий ризик (валютний, процентний, цінний).

13.1 Кредитний ризик

Опис вразливості до ризику

Заборгованість за договорами фінансового лізингу, фінансового кредиту та відступлення прав вимоги є фінансовими активами, тому для визначення очікуваних кредитних збитків за такими активами Товариство оцінило теперішню вартість очікуваних майбутніх грошових потоків із врахуванням ймовірності непогашення заборгованості за договором. У зв'язку з тим, що оцінка теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових потоків включає значні судження управлінського персоналу та пов'язана з невизначеностями майбутніх, фінансові активи вразливі до кредитного ризику.

Опис цілей, політики та процесів управління ризиками

Товариство реалізує ряд заходів, що дозволяють здійснювати управління кредитним ризиком, в тому числі такі: оцінка кредитоспроможності контрагентів, встановлення індивідуальних лімітів та умов платежу в залежності від фінансового стану контрагента, контроль авансових платежів, заходи щодо роботи по стягненню дебіторської заборгованості, тощо. Оцінка кредитоспроможності зовнішніх контрагентів здійснюється по відношенню до всіх покупців і їх фінансових гарантів, а також продавців товарів і послуг, що діють на умовах передоплати. Товариство здійснює постійний моніторинг фінансового стану. Очікувані грошові потоки за фінансовими інструментами, що утримуються до погашення, переглядаються на постійній основі.

Методи, застосовані для оцінки ризику

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація (публічна інформація, що розкривається банками щодо звітності тощо) щодо їх спроможності виконувати боргові зобов'язання. Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:

- ліміти щодо боргових зобов'язань за класами фінансових інструментів;
- ліміти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
- ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
- ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п'яти років.

Узагальнені кількісні дані про вразливість до ризику для суб'єкта господарювання

Фінансові активи станом на 31 грудня 2025 року відображені в Балансі (Звіті про фінансовий стан) в сумі 20 296 тис. грн. (станом на 31.12.2024 року – 14 840 тис. грн.). Станом на 31 грудня 2025 року Товариством було визначено амортизовану собівартість заборгованості за договорами фінансового кредиту, фінансового лізингу та відступлення прав вимоги, резерв під очікувані кредитні збитки становить 1686 тис. грн. (станом на 31.12.2024 року – 19 тис. грн).

Детально інформацію про кількісні характеристики кредитного ризику по видам фінансових активів наведено в Примітці 7.1.1

Опис концентрації ризику

Істотною концентрацією кредитного ризику по відношенню до окремих клієнтів, секторів промисловості та / або регіонах є заборгованість 2 контрагентів, балансова вартість якої станом на 31.12.2025 року становить 20 283 тис. грн.

Опис того, як управлінський персонал визначає концентрацію

Керівництво Товариства контролює та розкриває інформацію про концентрацію кредитного ризику на підставі одержаних звітів, в яких містяться дані про боржників із загальною сумою заборгованості понад 10% від загальної суми дебіторської заборгованості за основною діяльністю.

13.2 Ризик ліквідності

Опис вразливості до ризику

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов'язань, пов'язаних із фінансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.

Опис цілей, політики та процесів управління ризиками

Управління ризиком ліквідності здійснюється на основі періодичного фінансового аналізу показників платоспроможності та ліквідності. У випадку зростання ризику ліквідності Товариство буде додатково залучати кредитні кошти. Підхід Товариства до управління ліквідності та моніторингу ризиків ліквідності полягає в тому, щоб мати достатньо фінансових ресурсів (грошових коштів і доступних кредитних ліній) для виконання своїх зобов'язань при їх погашенні, як в нормальних, так і в кризових умовах, не викликаючи неприйнятних збитків або шкоди репутації Товариства. Метою Товариства є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні кредитних умов, наданих постачальниками та банками.

Методи, застосовані для оцінки ризику

Товариство володіє розвинутою системою управління ризиком ліквідності для управління короткостроковими, середньостроковими та довгостроковими фінансуванням. Керівництво Товариства здійснює регулярний моніторинг прогнозованих і фактичних грошових потоків, а також аналізує графіки погашення фінансових зобов'язань з метою своєчасного вжиття відповідних заходів щодо мінімізації можливих негативних наслідків.

Узагальнені кількісні дані про вразливість до ризику для суб'єкта господарювання

Аналіз фінансових активів та фінансових зобов'язань за строками їх погашення станом на 31.12.2025 року, тис. грн.

Найменування статті	Зі строком погашення менше, ніж 1 місяць	Зі строком погашення 1-12 місяців	Зі строком погашення більше, ніж 1 рік
Активи			
Грошові кошти та їх еквіваленти	51	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	2 650	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	15 495	1 371	780
Довгострокова дебіторська заборгованість	-	-	-
Всього активів	18 196	1 371	780
Фінансові зобов'язання			
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	-	-	-

Інші поточні зобов'язання	108	-	-
Всього фінансові зобов'язання	-	-	-
Чистий розрив ліквідності станом на 31.12.2025	(18 088)	(1 371)	(780)
Сукупний розрив ліквідності станом на 31.12.2025	(18 088)	(19 459)	(20 239)

Оскільки розмір фінансових активів перевищує розмір фінансових зобов'язань станом на 31.12.2025 року, ризик ліквідності несуттєвий.

Істотних концентрацій ризику ліквідності не спостерігається.

Опис того, як управлінський персонал визначає концентрацію

Керівництво Товариства контролює та розкриває інформацію про концентрацію ризику ліквідності на підставі одержаних звітів, в яких містяться дані про постачальників та виконавців із загальною сумою кредиторської заборгованості понад 10% від загальної суми кредиторської заборгованості.

13.3 Ринковий ризик

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв'язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

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 буде використовувати диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.

Станом на звітну дату ціновий ризик несуттєвий.

Процентний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.

Опис вразливості до ризику

Заборгованість за договорами з плаваючою процентною ставкою відсутні, тому процентний ризик Товариства незначний.

Валютний ризик

Опис вразливості до ризику

Валютний ризик пов'язаний зі зміною справедливої вартості або майбутніх грошових потоків за фінансовими інструментами, вартість яких виражена в іноземній валюті, через зміни курсу валют. Товариство здійснює свою діяльність в Україні, активи та зобов'язання в іноземній валюті відсутні, тому її рівень валютного ризику за рахунок валютних коливань незначний.

Протягом звітної періоду Товариство дотримувалося нормативу левериджу, встановленого Постановою Правління НБУ від 27.12.2023 року № 192 «Про затвердження Положення про пруденційні вимоги до фінансових компаній».

14. Справедлива вартість

Справедлива вартість являє собою суму, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при здійсненні поточної операції між двома зацікавленими сторонами, за винятком випадків вимушеного продажу або ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку.

Грошові кошти та їх еквіваленти показані на дату балансу за їхньою справедливою вартістю.

Результати оцінки справедливої вартості аналізуються та розподіляються за рівнями ієрархії справедливої вартості:

► 1-й рівень – оцінка за цінами котирування на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань;

► 2-й рівень – оцінка за цінами котирування на подібні активи чи зобов'язання на активних ринках, або за цінами котирування на ідентичні/подібні активи чи зобов'язання на ринках, які не є активними. Для оцінки таких активів, Товариство використовує дані біржових котирувань з АТ «Фондова біржа ПФТС» на дату оцінки;

► 3-й рівень – оцінка за методами, у яких не використовуються вхідні дані, що спостерігаються на відкритих ринках. Для фінансових інструментів, що належать до даного рівня ієрархії справедливої вартості, Товариство використовує методи на основі теперішньої вартості фінансових інструментів розрахованої виходячи з очікуваних грошових потоків та ринкової ставки дисконту на дату визначення справедливої вартості, або на підставі звіту професійного оцінювача, що має відповідний сертифікат.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів Товариство використовує професійне судження.

В деяких випадках для оцінки справедливої вартості використовуються вхідні дані різного рівня, в такому випадку оцінка відноситься до тієї категорії в якій знаходиться найнижчий рівень вхідних даних, якщо такі дані є суттєвими.

У Товариства відсутні фінансові активи та зобов'язання, які обліковуються за справедливою вартістю станом на початок та кінець звітної періоду.

15. Ризики, пов'язані з вимогами податкового та іншого законодавства

Українське законодавство та нормативні акти, що регулюють сферу оподаткування та інші аспекти діяльності підприємств, у тому числі валютний контроль, митні вимоги та трансфертне ціноутворення, продовжують змінюватися. Положення законів і нормативних документів найчастіше є нечіткими, й їхнє тлумачення залежить від позиції місцевих, регіональних і державних органів та інших урядових інститутів. Випадки різних тлумачень законодавства не є поодинокими. Керівництво вважає, що його тлумачення відповідного законодавства є правильним, і що діяльність Товариства здійснюється в повній відповідності до законодавства, а також що Товариство нарахувало та сплатило всі необхідні податки.

Загалом, існує ризик того, що операції та коректність тлумачень, які не були оскаржені регулюючими органами у минулому, будуть поставлені під сумнів у майбутньому. Однак цей ризик суттєво зменшується з часом.

16. Судові позови

Станом на 31.12.2025 року Товариство не є позивачем чи відповідачем по судовим справам.

17. Служба внутрішнього аудиту

Рішенням єдиного учасника Товариства від 04 травня 2022 року було затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту та впроваджено функцію внутрішнього аудиту у Товаристві. У звітному періоді зазначене Положення застосовувалося з урахуванням чинних вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку.

Цілями служби внутрішнього аудиту (контролю) є:

1) надання керівникові фінансової установи, вищому органу управління фінансової установи незалежних, об'єктивних суджень, висновків і оцінок щодо:

- достатності та ефективності систем управління в адміністративній, операційній і фінансовій сферах діяльності фінансової установи;
- відповідності діяльності фінансової установи вимогам законодавства України;
- відповідності здійснюваної фінансовою установою діяльності вимогам внутрішніх документів фінансової установи;
- ефективності процесів делегування повноважень між структурними підрозділами фінансової установи та розподілу відповідальності між ними;
- ефективності використання наявних у фінансовій установі ресурсів;
- ефективності використання та мінімізації ризиків від використання інформаційних систем і технологій;
- достатності і ефективності заходів, спрямованих на зменшення ризиків та усунення недоліків, виявлених державними органами, зовнішніми аудиторами або службою внутрішнього аудиту (контролю);

2) сприяння керівникові фінансової установи, вищому органу управління фінансової установи в поліпшенні якості системи управління фінансової установи, а також в ефективному виконанні покладених на них обов'язків, шляхом надання консультацій та рекомендацій.

Служба внутрішнього аудиту відповідно до покладених на неї завдань виконує наступні функції:

- 1) нагляд за поточною діяльністю фінансової Установи;
- 2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління фінансової Установи;
- 3) перевірку результатів поточної фінансової діяльності Установи;
- 4) аналіз інформації про діяльність фінансової Установи, професійну діяльність її працівників, випадки перевищення повноважень посадовими особами фінансової Установи;
- 5) виконання інших передбачених законами функцій, пов'язаних з наглядом та контролем за діяльністю фінансової Установи.

18. Події після звітного періоду

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після звітного періоду, події що потребують коригування активів та зобов'язань відсутні.

Директор

Головний бухгалтер



Аліса Удовенко

Оксана Ясентюк