

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"
Територія Шевченківський
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Інші види кредитування
Середня кількість працівників ² 1 613
Адреса, телефон вулиця Сакаганського, буд. 133-А, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01032 0443372679
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
2022, грудень, 31	17356833
за ЄДРПОУ	UA8000000001078669
за КАТОГП	240
за КВЕД	64.92

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2021** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	10 311	8 611
первісна вартість	1001	22 549	36 823
накопичена амортизація	1002	12 238	28 212
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	24 080	7 791
первісна вартість	1011	84 584	68 866
знос	1012	60 504	61 075
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	-	-
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	34 391	16 402
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	741	841
виробничі запаси	1101	4	4
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	737	837
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	6 804	6 587
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	28 343	18 233
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	247 226	135 240
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	77 906	37 499
готівка	1166	5 769	6 369
рахунки в банках	1167	72 137	31 130
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зоб'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	361 020	198 400
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	395 411	214 802

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	29 979	29 979
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	265 464	(5 777)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	295 443	24 202
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	9 649	-
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	9 649	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	45 000
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	12 161	6 220
товари, роботи, послуги	1615	22 048	44 070
розрахунками з бюджетом	1620	25 173	3 403
у тому числі з податку на прибуток	1621	21 985	137
розрахунками зі страхування	1625	2 266	1 704
розрахунками з оплати праці	1630	13 846	13 798
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	82	327
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	41 899
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 800	20 321
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	12 943	13 858
Усього за розділом III	1695	90 319	190 600
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	395 411	214 802

Керівник

Головний бухгалтер

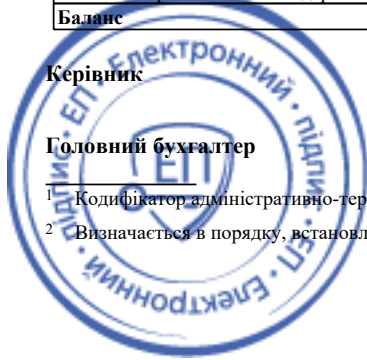
ЕП Холод
Олександр
Володимирович
ЕП Антонова
Тетяна
Олександрівна

Холод Олександр Володимирович

Антонова Тетяна Олександрівна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
37356833		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр" за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2021

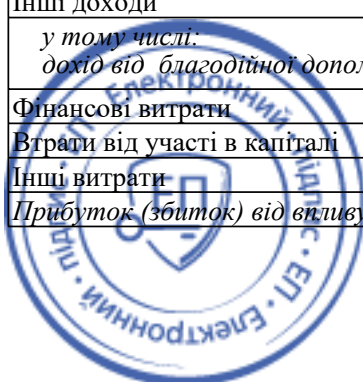
р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. 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	2 830 491	1 740 671
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</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	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	2 830 491	1 740 671
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	128 090	114 328
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(629 238)	(510 970)
Витрати на збут	2150	(208 786)	(119 134)
Інші операційні витрати	2180	(1 772 009)	(838 815)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	348 548	386 080
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 354	3 468
Інші доходи	2240	108	787
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(3 871)	(1 876)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(61)	(15)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	346 078	388 444
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(69 877)	(70 472)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	276 201	317 972
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	276 201	317 972

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	5 475	6 290
Витрати на оплату праці	2505	332 300	260 255
Відрахування на соціальні заходи	2510	65 327	53 143
Амортизація	2515	32 954	39 196
Інші операційні витрати	2520	2 173 977	1 110 035
Разом	2550	2 610 033	1 468 919

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

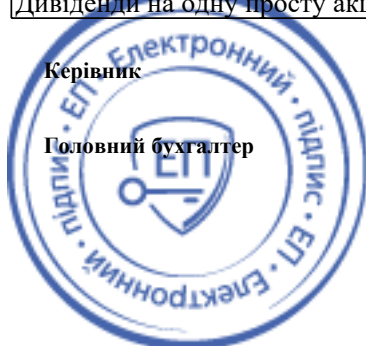
Керівник

Головний бухгалтер

Олександр
Володимирович
ЕП Антонова
Тетяна
Олександрівна

Холод Олександр Володимирович

Антонова Тетяна Олександрівна





Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	6	5 105
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	1 115	1 122
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 354	3 468
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 422	115 373
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3 301 335	3 319 423
Інші надходження	3095	1 983 998	1 496 773
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(392 078)	(278 629)
Праці	3105	(257 448)	(210 356)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(61 906)	(55 364)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(193 309)	(154 257)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(91 726)	(90 644)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 218)	(925)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(100 364)	(62 688)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 612)	(10 230)
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	(3 966 501)	(3 749 891)
Інші витрачання	3190	(10 303)	(6 951)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	407 073	475 586
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	281
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	(19 204)	(20 794)
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	-19 204	-20 513
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	76 126	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	31 126	-
Сплату дивідендів	3355	(472 734)	(429 495)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(487)	(-)
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	-428 221	-429 495
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-40 352	25 578
Залишок коштів на початок року	3405	77 906	52 328
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(55)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	37 499	77 906

Керівник

*Олександр
Володимирович*

*ЕП Антонова
Тетяна
Олександрівна*

Холод Олександр Володимирович

Антонова Тетяна Олександрівна

Головний бухгалтер



Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
37356822		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

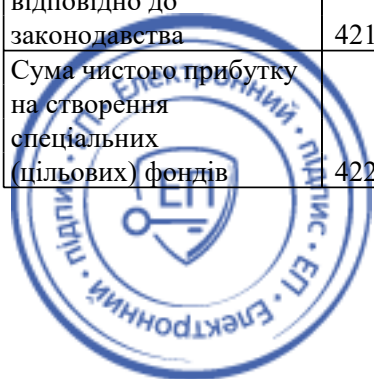
Звіт про власний капітал
за **Рік 2021** р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	29 979	-	-	-	265 470	-	-	295 449
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	16	-	-	16
Інші зміни	4090	-	-	-	-	(22)	-	-	(22)
Скоригований залишок на початок року	4095	29 979	-	-	-	265 464	-	-	295 443
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	276 201	-	-	276 201
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	-	-	-	-	(547 442)	-	-	(547 442)
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(271 241)	-	-	(271 241)
Залишок на кінець року	4300	29 979	-	-	-	(5 777)	-	-	24 202

Керівник

Головний бухгалтер

Олександр
Володимирович
ЕП Антонова
Тетяна
Олександрівна

Холод Олександр Володимирович

Антонова Тетяна Олександрівна



Дані фінансової звітності

станом на 01.04.2021 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

1526

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	1031171645	828161446	1
первісна вартість	1001	2254946899	2452922146	1
накопичена амортизація	1002	1223775254	1624760700	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	1
Основні засоби	1010	2408355855	1897695171	1
первісна вартість	1011	8458384568	8264987290	1
знос	1012	6050028713	6367292119	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	-	-	-
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	3439527500	2725856617	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	74065908	2141714	1
Виробничі запаси	1101	340608	105914	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	73725300	2035800	1
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	680424548	668062376	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2834292111	4136922917	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	24722609393	30667143550	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7790632428	3120725490	1
Готівка	1166	576900870	672826113	1
Рахунки в банках	1167	7213731558	2447899377	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	36102024388	38594996047	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1200	-	-	-
	1300	39541551888	41320852664	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	2997947905	2997947905	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	26546791140	20379742661	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	29544739045	23377690566	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	964860845	919436852	1
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	964860845	919436852	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1216126357	800856653	1
товари, роботи, послуги	1615	2204785054	3566028050	1
розрахунками з бюджетом	1620	2517263000	1912377525	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2198556437	1577090037	1
розрахунками зі страхування	1625	226642731	219096729	1
розрахунками з оплати праці	1630	1384643193	1460093619	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8191318	9832368	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	7562662361	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	180025006	190032021	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1294275339	1302745920	1
Усього за розділом III	1695	9031951998	17023725246	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	39541551888	41320852664	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	71571685104	39562652984	1
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	71571685104	39562652984	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	103030738	10342121106	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	(15108531707)	(12028114879)	1
Витрати на збут	2150	(6425767512)	(1571547626)	1
Інші операційні витрати	2180	(41671741075)	(36146288347)	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	8468675548	158823238	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	41861334	53423093	1
Інші доходи	2240/ 2160	1443458	1491299	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(90388410)	(20030722)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(1493616)	1
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	8421591930	192213292	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(1577412000)	(44947331)	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	6844179930	147265961	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	6844179930	147265961	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	138235879	124771875	1
Витрати на оплату праці	2505	7940832919	6580989498	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1542695304	1289848133	1
Амортизація	2515	940620347	851277120	1
Інші операційні витрати	2520	52643655845	40899064226	1
Разом	2550	63206040294	49745950852	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	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	274699	510526167	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	28205149	428122229	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	41861235	53423093	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	117916170	10001811528	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	83252743757	82681103558	1
Інші надходження	3095	46830490205	33443593955	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10042353533)	(5494751567)	1
Праці	3105	(6392889134)	(5753696168)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1538759350)	(1632119118)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3799378298)	(5273935487)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2198878400)	(3248230176)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(35251626)	(4044983)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1565248272)	(2021660328)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(213502695)	(851324890)	1
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	(106935250000)	(96208250000)	1
Інші витрачання	3190	(268167137)	(207844311)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1081191068	11311348989	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	(297435709)	(251276314)	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	-297435709	-251276314	1
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	(5448566048)	(12616919605)	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	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5448566048	-12616919605	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4664810689	-1556846930	1
Залишок коштів на початок року	3405	7790632428	5232837228	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5096249)	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	3120725490	3675990298	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 частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(6167048479)	-	-	(6167048479)	1
Залишок на кінець року	4300	2997947905	-	-	-	20379742661	-	-	23377690566	1

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.04.2021



Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 37356833

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	114878550000	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	462117	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	283072	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	232690	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	512499	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

18	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-307108649	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
19	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	26176852	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
20	Сума нарахованих процентів за звітний період	71571685104	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
21	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	34054626144	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Інформація про довірче товариство
станом на 01.04.2021 року

Найменування довірчого товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований центр"



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 37356833

№ з/п	Показники	Значення на кінець періоду
1	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів	-
1.1	Грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.2	Цінними паперами за номіналом	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.3	Іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
2	Кількість довіртелів (осіб)	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг	-
3.1	Розпорядження грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.2	Розпорядження цінними паперами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.3	Розпорядження іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Інформація про довірених осіб довірного товариства
станом на 01.04.2021 року

Найменування довірного товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірного товариства 37356833

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Частка в статутному капіталі довірного товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірного товариства у грошовому виразі
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

-
(прізвище, ініціали)

Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

станом на 01.04.2021 року

Найменування довірчого товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 37356833

№ з/п	Вид фінансового інструменту	Найменування емітента цінних паперів	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Кількість ЦП, шт.	Номінальна вартість одного ЦП
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований Центр



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.04.2021 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	749485123
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	2997947905
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	20379742661
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	3120725490
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	672826113
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	2447899377
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	38200127174
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	2725856617
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	749485123
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	34724785434
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.04.2021 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA113003460000026002015327301	01	33155330
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA293003460000026001015327302	01	975536537
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA473003460000026000015327303	01	10000
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA033003460000026009015327304	01	75698
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'Ощадбанк', м.Київ	0009324508	980	-	UA243226690000026509300658388	01	71777184
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'ПУМБ'	0014282829	980	-	UA663348510000000000026501568	01	161669893
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA103052990000026506026200756	01	271537216
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA643052990000029248050003864	01	776458274
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA253052990000029248050006894	01	139360000
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA853052990000029245050002909	01	18272805
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA953052990000026509006200052	01	46440

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.04.2021 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.04.2021 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.07.2021 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

1528

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	1031171645	867208853	1
первісна вартість	1001	2254946899	2890027703	1
накопичена амортизація	1002	1223775254	2022818850	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	2407949329	1434914354	1
первісна вартість	1011	8458384568	8015670807	1
знос	1012	6050435239	6580756453	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	-	-	-
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	3439120974	2302123207	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	74065908	2127058	1
Виробничі запаси	1101	340608	595858	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	73725300	1531200	1
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	680424548	666383064	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2834292111	3510699135	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	24722606693	26697371435	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7790632428	4251100931	1
Готівка	1166	576900870	862387825	1
Рахунки в банках	1167	7213731558	3388713106	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	36102021688	35127681623	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	39541142662	37429804830	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	2997947905	2997947905	1
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	26546381914	16189559768	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	29544329819	19187507673	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	964860845	869447322	1
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	964860845	869447322	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1216126357	431232197	1
товари, роботи, послуги	1615	2204785054	2714292908	1
розрахунками з бюджетом	1620	2517263000	2462279826	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2198556437	2165680337	1
розрахунками зі страхування	1625	226642731	180951325	1
розрахунками з оплати праці	1630	1384643193	1383392852	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8191318	20207265	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	8644075906	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	180025006	211644038	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1294275339	1324773518	1
Усього за розділом III	1695	9031951998	17372849835	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	39541142662	37429804830	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	153209709044	74159774956	1
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	153209709044	74159774956	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	266599944	11108098825	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	(30551217029)	(23279005864)	1
Витрати на збут	2150	(10083175028)	(4100667936)	1
Інші операційні витрати	2180	(93367947541)	(51022110114)	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	19473969390	6866089867	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	61167467	157555859	1
Інші доходи	2240/ 2160	1864451	2411197	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(183322142)	(50246658)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(1493616)	1
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	19353679166	6974316649	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(3743414300)	(1276153400)	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	15610264866	5698163249	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	15610264866	5698163249	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	265037400	302984641	1
Витрати на оплату праці	2505	16280473900	11945408630	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	3118780100	2483894337	1
Амортизація	2515	1730189200	1614648805	1
Інші операційні витрати	2520	112607858998	62054847501	1
Разом	2550	134002339598	78401783914	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	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	274699	510526167	1
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	66733589	48233759	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	61167358	157555859	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	252818877	11322634085	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	165472810122	147485726003	1
Інші надходження	3095	97937116733	63278050481	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(19478635247)	(11491523558)	1
Праці	3105	(13250216614)	(9777919399)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3136607329)	(2727239202)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8411175693)	(6638515018)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3776290400)	(3596360872)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(63356470)	(35936131)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4571528823)	(3006218015)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(233204722)	(888109904)	1
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	(205293947128)	(165451920000)	1
Інші витрачання	3190	(564469417)	(344202084)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13422665228	25483297189	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	(760145196)	(835621749)	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	-760145196	-835621749	1
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	(1619695281)	(19071637685)	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	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1619695281	-19071637685	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3534435249	5576037755	1
Залишок коштів на початок року	3405	7790632428	5232837228	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5096248)	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	4251100931	10808874983	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 частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(10356822146)	-	-	(10356822146)	1
Залишок на кінець року	4300	2997947905	-	-	-	16189559768	-	-	19187507673	1

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.07.2021



Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 37356833

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	105410994241	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	512499	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	253668	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	221298	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	544869	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

(найменування лізингодавця)

37356833

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Галузь економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.07.2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"
(найменування лізингодавця)

37356833

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.07.2021

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.07.2021 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

**Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.07.2021 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

18	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-1043266179	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
19	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	17144137	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
20	Сума нарахованих процентів за звітний період	81638023940	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
21	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	29319727816	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Інформація про довірче товариство
станом на 01.07.2021 року

Найменування довірчого товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 37356833

№ з/п	Показники	Значення на кінець періоду
1	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів	-
1.1	Грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.2	Цінними паперами за номіналом	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.3	Іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
2	Кількість довіртелів (осіб)	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг	-
3.1	Розпорядження грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.2	Розпорядження цінними паперами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.3	Розпорядження іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

**Інформація про довірених осіб довірчого товариства
станом на 01.07.2021 року**

Найменування довірчого товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 37356833

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/ номер	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

станом на 01.07.2021 року

Найменування довірчого товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 37356833

№ з/п	Вид фінансового інструменту	Найменування емітента цінних паперів	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Кількість ЦП, шт.	Номінальна вартість одного ЦП
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований Центр

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.07.2021 року

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	888377515
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	2997947905
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	16189559768
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	4251100931
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	862387825
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	3388713106
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	33178703899
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	2302123207
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	888377515
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	29988203177
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833



станом на 01.07.2021 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA113003460000026002015327301	01	47520855
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA293003460000026001015327302	01	1033490921
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA473003460000026000015327303	01	10000
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA033003460000026009015327304	01	90698
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'БАНК АЛЪЯНС'	0014360506	980	-	UA443001190000026507096014001	01	85000
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ	0009322277	980	-	UA243226690000026509300658388	01	44218070
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA643052990000029248050003864	01	1051281698
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA253052990000029248050006894	01	181619600
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA853052990000029245050002909	01	30122498
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA953052990000026509006200052	01	7470
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA103052990000026506026200756	01	215023191
12	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'ПУМБ'	0014282829	980	-	UA663348510000000000026501568	01	785243105

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

Відповідальна особа

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.07.2021 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.07.2021 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.10.2021 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

1636

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	1031171645	888916798	1
первісна вартість	1001	2254946899	3320272963	1
накопичена амортизація	1002	1223775254	2431356165	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	2407949329	977978002	1
первісна вартість	1011	8458384568	6907846896	1
знос	1012	6050435239	5929868894	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	-	-	-
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	3439120974	1866894800	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	74065908	3117479	1
Виробничі запаси	1101	340608	611529	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	73725300	2505950	1
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	680424548	638856990	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2834292111	3108200204	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	24722606693	24240566217	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7790632428	5806385745	1
Готівка	1166	576900870	789778349	1
Рахунки в банках	1167	7213731558	5016607396	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	36102021688	33797126635	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	39541142662	35664021435	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	2997947905	2997947905	1
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	26546381914	22512640128	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	29544329819	25510588033	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	964860845	670353573	1
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	964860845	670353573	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	500000000	1
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1216126357	155334846	1
товари, роботи, послуги	1615	2204785054	2160020390	1
розрахунками з бюджетом	1620	2517263000	3541258027	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2198556437	3230012837	1
розрахунками зі страхування	1625	226642731	159811626	1
розрахунками з оплати праці	1630	1384643193	1372393424	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8191318	31348431	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	211333	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	180025006	216852729	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1294275339	1345849023	1
Усього за розділом III	1695	9031951998	9483079829	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	39541142662	35664021435	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	221849883582	122248890699	1
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	221849883582	122248890699	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	434335498	11225202717	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	(45263598102)	(36668867370)	1
Витрати на збут	2150	(14566443699)	(7361943693)	1
Інші операційні витрати	2180	(126514372812)	(66603942078)	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	35939804467	22839340275	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	93650471	279566628	1
Інші доходи	2240/ 2160	3803429	1737053	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(282827418)	(109109957)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(3156693)	(1493616)	1
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	35751274256	23010040383	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(6973749100)	(4173040600)	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	28777525156	18836999783	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	28777525156	18836999783	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	393457517	444442372	1
Витрати на оплату праці	2505	23975413339	18849684730	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	4624691782	3858811352	1
Амортизація	2515	2452862588	2806241629	1
Інші операційні витрати	2520	154897989387	84675573058	1
Разом	2550	186344414613	110634753141	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	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	405163	510526167	1
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	71735023	75707404	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	93650471	279566628	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	358281052	11454185635	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	249978211384	243146580669	1
Інші надходження	3095	148718484799	104802213601	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(29389483105)	(18963052948)	1
Праці	3105	(19528076243)	(15386481183)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4657741820)	(4205084956)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13284355599)	(9956551077)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5942292700)	(5136032291)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(98919036)	(57330202)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7243143863)	(4763188584)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(282275742)	(964381738)	1
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	(301777159923)	(274079480000)	1
Інші витрачання	3190	(829295227)	(529576942)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29472380233	36184171260	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	(1260956999)	(1327617025)	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	-1260956999	-1327617025	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	1500000000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	1000000000	-	1
Сплату дивідендів	3355	(30680555301)	(35465554905)	1
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9616438)	(-)	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	-30190171739	-35465554905	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1978748505	-609000670	1
Залишок коштів на початок року	3405	7790632428	5232837228	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5498178)	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	5806385745	4623836558	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 частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(4033741786)	-	-	(4033741786)	1
Залишок на кінець року	4300	2997947905	-	-	-	22512640128	-	-	25510588033	1

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.10.2021



Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 37356833

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	112921213610	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	544869	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	269986	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	248090	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	566765	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2021

Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

(найменування лізингодавця)

37356833

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Галузь економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.10.2021 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"
(найменування лізингодавця)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

37356833

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.10.2021

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.10.2021 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий
центр"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.10.2021 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

18	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-1494299284	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
19	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	43664158	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
20	Сума нарахованих процентів за звітний період	68640174538	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
21	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	26339768395	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Інформація про довірче товариство
станом на 01.10.2021 року

Найменування довірчого товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований центр"



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 37356833

№ з/п	Показники	Значення на кінець періоду
1	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів	-
1.1	Грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.2	Цінними паперами за номіналом	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.3	Іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
2	Кількість довіртелів (осіб)	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг	-
3.1	Розпорядження грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.2	Розпорядження цінними паперами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.3	Розпорядження іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

**Інформація про довірених осіб довірчого товариства
станом на 01.10.2021 року**

Найменування довірчого товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 37356833

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний/ реєстраційний код/ номер	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

станом на 01.10.2021 року

Найменування довірчого товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 37356833

№ з/п	Вид фінансового інструменту	Найменування емітента цінних паперів	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Кількість ЦП, шт.	Номінальна вартість одного ЦП
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований Центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.10.2021 року



Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	1009042826
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	2997947905
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	22512640128
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	5806385745
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	789778349
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	5016607396
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	29857635690
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	1866894800
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	1009042826
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	26981698064
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833



станом на 01.10.2021 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA113003460000026002015327301	01	37609378
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA293003460000026001015327302	01	2721301890
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA473003460000026000015327303	01	10000
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA033003460000026009015327304	01	20798
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'БАНК АЛЪЯНС'	0014360506	980	-	UA443001190000026507096014001	01	85000
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ	0009322277	980	-	UA243226690000026509300658388	01	95065982
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA643052990000029248050003864	01	1274764991
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA253052990000029248050006894	01	115839600
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA853052990000029245050002909	01	20457851
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA953052990000026509006200052	01	38983
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA103052990000026506026200756	01	256506807
12	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'ПУМБ'	0014282829	980	-	UA663348510000000000026501568	01	494695794
13	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'ПУМБ'	0014282829	840	-	UA663348510000000000026501568	01	210322

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.10.2021 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.10.2021 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності

станом на 01.01.2022 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

(найменування)

Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Середня кількість працівників

1613

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	1031171645	861087421	1
первісна вартість	1001	2254946899	3682330396	1
накопичена амортизація	1002	1223775254	2821242975	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	2407949329	779138231	1
первісна вартість	1011	8458384568	6886675724	1
знос	1012	6050435239	6107537493	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	-	-	-
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	3439120974	1640225652	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	74065908	84072725	1
Виробничі запаси	1101	340608	373207	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	73725300	83699518	1
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	680424548	658728303	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	2834292111	1823303764	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	24722606693	13524000303	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	7790632428	3749932711	1
Готівка	1166	576900870	636884142	1
Рахунки в банках	1167	7213731558	3113048569	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	36102021688	19840037806	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	39541142662	21480263458	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	2997947905	2997947905	1
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	26546381914	(577712653)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	29544329819	2420235252	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	964860845	-	1
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	964860845	-	1
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	4500000000	1
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	1216126357	622044133	1
товари, роботи, послуги	1615	2204785054	4406956419	1
розрахунками з бюджетом	1620	2517263000	340304196	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	2198556437	13661137	1
розрахунками зі страхування	1625	226642731	170438615	1
розрахунками з оплати праці	1630	1384643193	1379824612	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	8191318	32690888	1
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	4189934408	1
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	180025006	2032112225	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1294275339	1385722710	1
Усього за розділом III	1695	9031951998	19060028206	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	39541142662	21480263458	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	283049113549	174067098310	1
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	283049113549	174067098310	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	12808974329	11432882753	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	(62923822617)	(51097008617)	1
Витрати на збут	2150	(20878555683)	(11913409913)	1
Інші операційні витрати	2180	(177200946871)	(83881506168)	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	34854762707	38608056365	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	135423007	346790918	1
Інші доходи	2240/ 2160	10787045	78716616	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(387080191)	(187628690)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(6051993)	(1493616)	1
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	34607840575	38844441593	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід)з податку на прибуток (Стандарт 1) /податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(6987732200)	(7047235900)	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	27620108375	31797205693	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	27620108375	31797205693	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	547509938	628966319	1
Витрати на оплату праці	2505	33230027058	26025490566	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	6532705269	5314326306	1
Амортизація	2515	3295379688	3919614597	1
Інші операційні витрати	2520	217397703218	111003526910	1
Разом	2550	261003325171	146891924698	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	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	555489	510526167	1
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	111478592	112240931	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	135422622	346790918	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	442195682	11537268384	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	330133480119	331942343749	1
Інші надходження	3095	198399817633	149677365085	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(39207791815)	(27862951051)	1
Праці	3105	(25744757666)	(21035594368)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6190635776)	(5536399503)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19330884059)	(15425713917)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9172627500)	(9064441488)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(121830288)	(92501568)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10036426271)	(6268770861)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(361165458)	(1022971711)	1
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	(396650082184)	(374989150000)	1
Інші витрачання	3190	(1030290240)	(695156160)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40707342939	47558598524	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	28080900	1
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	(1920436300)	(2079387691)	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	-1920436300	-2051306791	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	7612638284	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	3112638284	-	1
Сплату дивідендів	3355	(47273368423)	(42949496533)	1
Витрачання на сплату відсотків	3360	(48739725)	(-)	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	-42822108148	-42949496533	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4035201509	2557795200	1
Залишок коштів на початок року	3405	7790632428	5232837228	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(5498208)	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	3749932711	7790632428	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 частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	(27124094567)	-	-	(27124094567)	1
Залишок на кінець року	4300	2997947905	-	-	-	(577712653)	-	-	2420235252	1

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

станом на 01.01.2022



Найменування фінансової установи або лізингодавця Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Код ЄДРПОУ фінансової установи або лізингодавця 37356833

№ з/п	Показник	Сума/ кількість	Вид фінансової послуги, яка є предметом договору	Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору	Вид клієнта (резидент, нерезидент)	Вид клієнта (юридична, фізична особа)
1	2	3	4	5	6	7
1	Розмір фінансового активу	112927502801	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
2	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на початок звітного періоду, шт.	566765	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
3	Кількість укладених договорів за період, шт.	260448	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
4	Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт.	254297	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа
5	Кількість договорів, зобов'язання за якими не виконані на кінець звітного періоду, шт.	572916	Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту	Гроші	Резидент	Фізична особа

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про вартість активів, щодо яких лізингодавцем укладені договори фінансового лізингу та про джерела фінансування нових договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2022

Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

(найменування лізингодавця)

37356833

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

№ з/п	Показник	Сума	Вид активу	Джерело фінансування	Галузь економічної діяльності	Строки погашення
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг і кількість укладених та виконаних договорів фінансового лізингу

станом на 01.01.2022 року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"
(найменування лізингодавця)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

37356833

(код лізингодавця за ЄДРПОУ)

№ з/п	Показник	Кількість/ Сума	Вид клієнта/установи	Код резидентності
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори факторингу,
інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості, набутої за договорами факторингу

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Код ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.01.2022

№ з/п	Показники	Сума/ Кількість	Вид клієнта фінансової компанії	Код резидентості клієнта фінансової компанії	Вид факторингу	Код галузі економічної діяльності клієнта фінансової компанії	Тип боржника
1	2	3	4	5	6	7	8
1	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про обсяг та кількість договорів гарантії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Показники	Обсяг суми за договорами гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Кількість договорів гарантії та поруки, що були укладені, виконані та припинені у звітному періоді	Стан договору	Тип суб'єкта договору
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

**Дані про стан виконання та причини припинення
договорів гарантії**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Показники	Сума	Кількість
1	2	3	4
1	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, інформація про рух обсягу дебіторської заборгованості за виданими кредитами/позиками

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Показник	Сума/ Кількість	Тип клієнта	Код резидентності	Спосіб укладення договору	Наявність кредитних посередників	Вид наданих ресурсів	Галузь економічної діяльності	Строк погашення	Вид кредитів за цільовим спрямуванням
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Кількість договорів, укладених за звітний період	96210	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
2	Кількість договорів, укладених за звітний період	4677	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
3	Кількість договорів, укладених за звітний період	1484	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
4	Кількість договорів, укладених за звітний період	149186	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
5	Кількість договорів, укладених за звітний період	6967	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
6	Кількість договорів, укладених за звітний період	1924	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
7	Кількість договорів, виконаних за звітний період	104643	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
8	Кількість договорів, виконаних за звітний період	4035	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
9	Кількість договорів, виконаних за звітний період	260	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
10	Кількість договорів, виконаних за звітний період	139975	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
11	Кількість договорів, виконаних за звітний період	4923	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
12	Кількість договорів, виконаних за звітний період	461	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
13	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	31836860000	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній
14	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	4465062261	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
15	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	1897200000	3	1	З безпосереднім контактом сторін	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
16	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	64447210000	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	до 31 дня	Розріз відсутній

17	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	7490270540	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 32 до 92 днів	Розріз відсутній
18	Сума вимог за договорами, укладеними за звітний період	2790900000	3	1	Дистанційно	Розріз відсутній	Кредит	Інше	Від 93 до 365(366) днів	Розріз відсутній
19	Сума вимог за договорами станом на початок періоду	26339768395	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
20	Сума виданих кредитів/позик за звітний період	112927502801	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
21	Сума погашених кредитів/позик за звітний період	147701068268	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
22	Сума резервів, сформованих за звітний період	25359881567	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
23	Сума відступлених прав вимоги за виданими кредитами/позиками за звітний період	12121454266	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
24	Сума інших змін дебіторської заборгованості за звітний період	-1194464272	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
25	Сума нарахованої пені/штрафів за звітний період	22391811	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
26	Сума нарахованих процентів за звітний період	61199229966	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити
27	Сума вимог за договорами станом на кінець періоду	14112024600	3	1	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Розріз відсутній	Інші кредити

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Інформація про довірче товариство
станом на 01.01.2022 року

Найменування довірчого товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований центр"



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 37356833

№ з/п	Показники	Значення на кінець періоду
1	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів	-
1.1	Грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.2	Цінними паперами за номіналом	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
1.3	Іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
2	Кількість довіртелів (осіб)	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3	Вартість активів, переданих довірчому товариству на умовах договорів, за видами довірчих послуг	-
3.1	Розпорядження грошовими коштами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.2	Розпорядження цінними паперами	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-
3.3	Розпорядження іншим майном	-
	у тому числі фізичних осіб	-
	у тому числі юридичних осіб	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

**Інформація про довірених осіб довірчого товариства
станом на 01.01.2022 року**

Найменування довірчого товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 37356833

№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у процентному співвідношенні до загального обсягу статутного капіталу	Частка в статутному капіталі довірчого товариства у грошовому виразі
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Інформація про цінні папери в розпорядженні довірчого товариства

станом на 01.01.2022 року

Найменування довірчого товариства Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ довірчого товариства 37356833

№ з/п	Вид фінансового інструменту	Найменування емітента цінних паперів	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Кількість ЦП, шт.	Номінальна вартість одного ЦП
1	2	3	4	5	6
1	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

**Дані про структуру основного капіталу
та активи фінансової установи**

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Спеціалізований Центр



Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

станом на 01.01.2022 року

Найменування	Номер рядка	Вартість
1	2	3
Балансова вартість цінних паперів, що не перебувають в біржовому списку	010	-
Векселі придбані та одержані, а також похідні цінні папери в розмірі 75 відсотків їх балансової вартості	020	-
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг	030	1235324266
Балансова вартість наявних у структурі власності фінансової компанії конструкцій щодо взаємного контролю (зустрічні довгострокові інвестиції) однієї особи над іншою	040	-
Інші фінансові інвестиції фінансової компанії у розмірі 10 і більше відсотків власного капіталу	050	-
Статутний капітал	100	2997947905
Додатковий капітал	110	-
Резервний капітал	120	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	130	-577712653
Неоплачений капітал	140	-
Субординований борг	150	-
Субординований борг від юридичних осіб	151	-
Субординований борг від юридичних осіб - учасників фінансової установи	152	-
Субординований борг від фізичних осіб - учасників фінансової установи	153	-
Субординований капітал	160	-
Невиконані на кінець звітного кварталу зобов'язання щодо фінансування клієнтів (гарантії, поручительства, безвідкличні зобов'язання з кредитування) (для фінансових компаній групи Б)	170	-
Інші поточні зобов'язання зі строком погашення до 31 дня (для фінансових компаній групи Б)	180	-
Вартість активів (1 група ризику)	210	3749932711
Грошові кошти в касі та в дорозі (1 група ризику)	211	636884142
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (1 група ризику)	212	3113048569
Державні цінні папери та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	213	-
Активи, забезпечені державними гарантіями, та доходи, нараховані за ними (1 група ризику)	214	-
Відкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (1 група ризику)	215	-
Вартість активів (2 група ризику)	220	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	221	-
Банківські метали, в тому числі поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банківських металах (2 група ризику)	222	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України (2 група ризику)	223	-
Цінні папери іноземних емітентів (2 група ризику)	224	-
Іпотечні облігації, які перебувають у біржовому списку, що емітовані фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	225	-
Іпотечні кредити, що включені до складу іпотечного покриття іпотечних облігацій, емітованих фінансовою компанією, більше ніж 50 % яких належить державі або державним банкам (2 група ризику)	226	-
Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (2 група ризику)	227	-
Вартість активів (3 група ризику)	230	-
Грошові кошти на поточних та/або депозитних рахунках (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	231	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	232	-
Цінні папери українських емітентів, які перебувають у біржовому списку хоча б однієї з фондових бірж України (3 група ризику)	233	-

Права грошової вимоги до боржників за операціями кредитування (надання позик), факторингу, фінансового лізингу (зі строком погашення до 31 дня) (3 група ризику)	234	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими немає порушення режиму сплати (3 група ризику)	235	-
Вартість активів (4 група ризику)	240	17730330747
Кошти на поточних рахунках та депозити в банках, віднесених до категорії неплатоспроможних, та доходи, нараховані за ними (4 група ризику)	241	-
Цінні папери українських емітентів, що не перебувають у біржовому реєстрі хоча б однієї з фондових бірж України, та інші корпоративні права (4 група ризику)	242	-
Векселі придбані та одержані, якщо емітовані векселедавцем, цінні папери якого не перебувають у біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж України (4 група ризику)	243	-
Права грошової вимоги до боржників, за якими порушення режиму сплати не перевищує 60 календарних днів (4 група ризику)	244	-
Зобов'язання за всіма видами наданих гарантій, поручительств (4 група ризику)	245	-
Безвідкличні зобов'язання з кредитування, які надані клієнтам (4 група ризику)	246	-
Сума капітальних інвестицій, залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (4 група ризику)	247	1640225652
Дебіторська заборгованість, яка виникла не в результаті надання фінансових послуг (4 група ризику)	248	1235324266
Активи, які не увійшли до інших груп активів (4 група ризику)	249	14854780829
Вартість активів (5 група ризику)	250	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про рахунки фінансової компанії в банківських установах

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Вид рахунку (поточний, депозитний, в банківських металах)	Найменування банківської установи	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер	Валюта рахунку (вид металу)	Дата погашення	Номер рахунку	Група активів за ступенем ризику	Балансова вартість
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA113003460000026002015327301	01	48543265
2	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA293003460000026001015327302	01	422050410
3	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA473003460000026000015327303	01	10000
4	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'АЛЬФА-БАНК' У М.КИЄВІ	0023494714	980	-	UA033003460000026009015327304	01	11068
5	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'БАНК АЛЬЯНС'	0014360506	980	-	UA443001190000026507096014001	01	29313299
6	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	ФГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО АТОЩАД М.КИЇВ	0009322277	980	-	UA243226690000026509300658388	01	50440190
7	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA643052990000029248050003864	01	1127182435
8	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA253052990000029248050006894	01	252468400
9	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA853052990000029245050002909	01	272850036
10	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA953052990000026509006200052	01	272749
11	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ КБ 'ПриватБанк'	0014360570	980	-	UA103052990000026506026200756	01	542540624
12	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'ПУМБ'	0014282829	980	-	UA663348510000000000026501568	01	367316093
13	Інформація про поточні рахунки фінансової компанії в банківських установах	АТ 'ТАСКОМБАНК'	0009806443	980	-	UA983395003570101012621000002	01	50000

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Вид інвестицій (цінні папери, корпоративні права)	Найменування емітента або юридичної особи (для корпоративних прав)	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер	Вид фінансового інструменту	Частка в статутному капіталі особи, %	Група активів за ступенем ризику	Найменування біржі (для цінних паперів)	Балансова вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової установи

Найменування фінансової установи Товариство з обмеженою відповідальністю "Споживчий центр"

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової установи 37356833

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

станом на 01.01.2022 року

№ з/п	Найменування особи або групи пов'язаних осіб	Вимоги фінансової установи	Обсяг вимоги фінансової установи	Фінансові зобов'язання фінансової установи	Обсяг фінансових зобов'язань фінансової установи	Питома вага в капіталі фінансової установи на дату складання довідки, %
1	2	3	4	5	6	7
1	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа

*ЕП Холод
Олександр
Володимирович*

(підпис)

Холод Олександр Володимирович

(прізвище, ініціали)

The logo consists of the text "ШвидкоГроші" in a bold, sans-serif font. The word "Швидко" is white, and "Гроші" is light blue. The entire logo is set against a dark blue rectangular background.

ШвидкоГроші

ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
(звіт керівництва)
за 2021 рік
ТОВ «Споживчий центр»

Зміст

1. Вступ
2. Про компанію
 - 2.1. Мета
3. Результати діяльності
 - 3.1. Фінансові результати
 - 3.2. Розвиток напрямів
4. Ліквідність та зобов'язання
 - 4.1. Основні джерела забезпечення ліквідністю
 - 4.2. Наявні зобов'язання
 - 4.3. Показники платоспроможності (ліквідності)
5. Соціальні аспекти та кадрова політика
 - 5.1. Загальна інформація
 - 5.2. Заохочення і мотивація працівників
 - 5.3. Охорона праці та безпека
 - 5.4. Навчання та освіта
 - 5.5. Рівні можливості працевлаштування
 - 5.6. Повага до прав людини, та заходи боротьби з корупцією та хабарництвом.

1. Вступ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР" (далі – Товариство), це стабільна фінансова компанія, яка працює на території України під торговою маркою «ШвидкоГроші» більше одинадцяти років. За цей час відкрило більше – 270 відділень та представлено у 67 місцях України.

Товариство – лідер українського ринку моментального кредитування. Товариство вивело на ринок унікальний для України продукт – моментальний кредит «за 20 хвилин «гроші до зарплати»». Товариство уважно вивчило міжнародний досвід у сфері моментального кредитування і врахували всі потреби та особливості для України. За 11 років успішної роботи Товариство змогло заробити репутацію стабільного і надійного гравця. Колектив Товариства працює злагоджено і ефективно, тому може гарантувати якість та високий рівень обслуговування.

Товариство стало переможцем в конкурсі фінансових компаній «FinAwards21!» і отримало звання «Краща МФО Офлайн». У цій категорії брали участь мікрофінансові компанії, що видають позики через офіси або точки продажів. Обов'язкова умова - діюча ліцензія на видачу кредитів без претензій на відгук з боку регулятора. Крім того, всі учасники повинні були видати не менше 20 000 мікропозик за останні 3 місяці. Переможця визначало не тільки експертне журі, а й відкрите голосування читачів сайтів Мінфін і Finance.ua - засновників премії. У підсумку на першому місці опинилось Товариство. Конкурс кращих фінансових компаній FinAwards проходить в Україні вже четвертий рік поспіль. Але в 2021 у ньому вперше взяли участь не тільки банки, але й мікрофінансові і страхові організації.

У 2021 році Товариство стало членом ініціативи The Banking 50 – спільноти, яка об'єднує лідерів фінансового і банківського ринку. Це портал та щорічне друковане видання, а також важлива платформа для обміну досвідом між передовими компаніями України.

«ШвидкоГроші змінюються - з офлайнової компанії, яка була затребувана клієнтами раніше, вона на 70% стала онлайн сервісом, тому що цього хотіли клієнти. Унікальне поєднання всіх зручних форматів для отримання і повернення коротких позик робить компанію успішною і такою, що процвітає навіть в нелегкі коронакризові часи», - так про Товариство пише The Banking 50.

На сайті Товариства www.sgroshi.com.ua розміщується інформація щодо умов та переваг кредитування для потенційних клієнтів, адже Товариство займається тільки моментальними кредитами, тому в даному питанні воно професіонал.

Щодня, починаючи з самого відкриття, Товариство працювало над тим, щоб зробити кредит простим, швидким, зручним і чесним. Зараз Товариство пропонує:

- суми кредиту до 30 000 грн;
- терміном на 140 днів;
- відсоток за користування - 1%;
- 14 хвилин на оформлення нових Клієнтів, а повторна видача до 5 хвилин;
- зручний спосіб отримання грошей: готівкою або на картку;
- взяти кредит можна на офіційному сайті або у відділенні.

Товариство забезпечує максимально зручний сервіс для Клієнтів, та пропонує найшвидші кредити на простих та зрозумілих умовах:

- доступність;
- швидкість;
- вигідні та прозорі умови;
- на будь які цілі;

- готівкою або на карту;
- без застави;
- без поручителів;
- без прихованих платежів та комісій.

Клієнту потрібно лише надати паспорт, код та контактну інформацію, всю іншу роботу зроблять співробітники Товариства.

2. Про компанію

Товариство з обмеженою відповідальністю «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» зареєстроване та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та на її території. Товариство було створено 11.11.2010 р., номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про проведення державної реєстрації 1 074 102 0000 038148, Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 227040 Серія А01.

Відповідно до Відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Товариство може здійснювати такі види економічної діяльності за КВЕД-2010: 64.92 – Інші види кредитування.

ТОВАРИСТВО зареєстроване як фінансова установа відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 28.04.2011 р. №230, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ІК №78. Ліцензія видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, розпорядження від 08.02.2017 р. №438.

Товариство має ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, яка видана згідно Розпорядження Нацкомфінпослуг від 28.02.2017 р. № 438 (строк дії ліцензії – з 28.02.2017 р., безстрокова).

2.1. Мета

Мета Товариства – допомагати Клієнтам, коли їм терміново потрібні гроші. Товариство надає миттєві кредити готівкою без застави, довідок та поручителів. Товариство будує з Клієнтами довготривалі відношення.

3. Результати діяльності

У 2021 році Товариство залучило нових клієнтів та видало їм кредитів на 714 523 тис грн, що на 231 019 тис грн більше, ніж попереднього року. Для більшого охоплення ринку кредитування та збільшення привабливості для клієнтів, Товариство вивело на ринок нові продукти кредитування з подовженим строком користування.

Од.виміру, тис грн			Порівняння	
	2021	2020	Од.вим.	Відсотки
Видали новим Клієнтам	714 523	483 504	+ 231 019	+48%
Видали всього кредитів	4 461 395	5 061 176	- 599 781	-12%

Канал видач кредитів	100%	100%	
- Онлайн	61,1%	39,5%	+ 21,6
- Офлайн	38,9%	60,5%	- 21,6

3.1. Фінансові результати

Доходи: (тис.грн)

Склад доходів	2021	2020
Дохід по відсоткам, комісії та за залишками на поточних рахунках	2 831 845	1 744 139
Списання резерву під ОКЗ в зв'язку з продажем боргів за договорами факторингу (а)	121 214	-
Дохід від розформування резерву на виплату відпусток	3 242	4 449
Дохід від штрафних санкцій та списання кредиторської заборгованості	2 266	108 832
Інші доходи	1 476	1 834
Всього доходів	2 960 043	1 859 254

(а) у 2021 році Товариство відступило (продало) частину прострочених боргів за кредитами за договорами факторингу пов'язаній стороні. Товариство представило розгорнуто результат від цих операцій у звіті про фінансові результати (121 214 тис. грн доходів і 118 773 тис. грн витрат). Чистий фінансовий результат від цих операцій за 2021 рік склав 2 441 тис. грн).

Витрати: (тис.грн)

Склад витрат	2021	2020
Витрати на покриття кредитних ризиків, формування резерву під ОКЗ, знецінення авансів виданих	1 647 824	830 191
Зарплата, інші нарахування та відрядження	400 433	314 893
Телекомунікаційні, маркетингові, транспортні та поштові витрати	240 268	153 228
Різниця між номіналом суми заборгованості та ціною її продажу за договорами факторингу (б)	118 773	-
Операційна оренда та витрати на утримання офісу	114 333	95 015
Послуги банку, ЕПІ (електронне підтвердження електронної дистанційної ідентифікації), інші фінансові послуги	38 827	18 953

Амортизація	32 938	38 951
Інші витрати	20 569	19 579
Всього витрат	2 613 965	1 470 810

В 2021 році ставка податку на прибуток для Товариства складала 18% (2020: 18%). Витрати з податку на прибуток, відображені у складі прибутку або збитку, складаються з таких компонентів:

	<i>(тис.грн)</i>	
	2021	2020
Поточний податок на прибуток (витрати)	69 877	70 472

(б) у 2021 році Товариство відступило (продало) частину прострочених боргів за кредитами за договорами факторингу пов'язаній стороні. Товариство представило розгорнуто результат від цих операцій у звіті про фінансові результати (121 214 тис. грн доходів і 118 773 тис. грн витрат). Чистий фінансовий результат від цих операцій за 2021 рік склав 2 441 тис. грн).

3.2. Розвиток напрямів

Товариство має розвинуту мережу відокремлених підрозділів по всій Україні. Вони представлені в обласних центрах та у ряді міст регіонального значення. У 2021 році Товариство відкрило 18 нових відділень, куди Клієнти можуть звернутись за отриманням кредиту. Є велика кількість клієнтів, які звикли приходити у відділення і отримувати готівку.

У той же час Товариство розуміє, що частка онлайн-послуг стрімко росте. Практично 66% кредитних договорів в 2021 році укладалися дистанційно. Вибір, де взяти кредит, завжди залишається за клієнтом.

Онлайн або Оффлайн - справа смаку, часу і можливостей.

4. Ліквідність та зобов'язання

Україна перебуває в стадії політичних та економічних перетворень, які вплинули і можуть продовжувати впливати на діяльність компаній, що працюють в таких умовах. Відповідно, ведення господарської діяльності в Україні пов'язано з ризиками, яких, як правило, не існує в інших країнах.

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання.

Несприятливою умовою для ведення бізнесу в 2021 році стали наслідки пандемії коронавірусної хвороби (COVID-19), які також будуть мати вплив на діяльність Товариства в 2022 році.

Також несприятливою умовою для ведення бізнесу є валютний ризик. Відбулося значне падіння курсу національної валюти на протязі 2021 році, та невтішні прогнози фінансових аналітиків фінансового ринку країни з цього питання на 2022 рік.

Податкове законодавство України одне з самих складних та заплутаних у світі. Часті зміни Податкового кодексу України та політики нарахування та сплати податків негативно впливають на діяльність Товариства.

З 1 липня 2020 року Національний банк перейняв на себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг: страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових компаній.

Враховуючи складну ситуацію, що склалася на сьогодні в суспільстві, проблеми в соціальній сфері країни, аналізуючи ті кризові явища, що є на сьогодні характерними для нашої держави, не можна забувати про їх тісний взаємозв'язок і взаємообумовленість з економічною стороною життя громадян. Спостерігається значне послаблення міграційних процесів в Україні через наслідки пандемії коронавірусної хвороби, що негативно впливає на купівельну спроможність населення.

4.1. Основні джерела забезпечення ліквідністю

Основним джерелом забезпечення ліквідністю є грошові надходження від основної діяльності Товариства — погашення кредитів фізичними особами.

- Фінансові активи – 125 054 тис. грн, у т.ч.:
 - Заборгованість фізичних осіб за виданими кредитами – 2 073 611 тис. грн
 - Заборгованість за договорами факторингу – 2 167 тис. грн

(Резерв під ОКЗ – 1 950 724 тис. грн)

4.2. Наявні зобов'язання

Станом на 31 грудня 2021 Товариство виступає поручителем за зобов'язаннями третьої юридичної особи перед українським банком на загальну суму 40 000 тис. грн.

Станом на 31.12.2021 року товариство має такі зобов'язання:

- Короткострокові кредити банків – 45 000 тис. грн
- Зобов'язання з оренди – 6 220 тис. грн
- Кредиторська заборгованість за товари/послуги – 44 070 тис. грн
- Інші поточні зобов'язання – 13 858 тис. грн

4.3. Показники платоспроможності (ліквідності)

Показники платоспроможності (ліквідності) Товариства

Показник	Формула розрахунку	Значення показника		Нормативні значення
		31.12.2020	31.12.2021	
Коефіцієнт абсолютної ліквідності	$\Phi 1 \text{ p}1165 / \Phi 1 \text{ p}1695$	0,9	0,2	не менше 0.2 – 0.25

Коефіцієнт покриття	$\Phi 1$ (p1195-p1170) / $\Phi 1$ (p1695-p1665-p1660)	4,1	1,2	не менше 0.7 – 0.8
Коефіцієнт загальної ліквідності	$\Phi 1$ (p1195-p1170) / $\Phi 1$ (p1595-p1520-p1525 + p1695-p1665-p1660)	3,7	1,2	не менше 1.0 – 2.0
Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, автономії)	$\Phi 1$ p1495 / $\Phi 1$ p1300	0,7	0,1	не менше 0.5

Товариство на постійній основі здійснює стрес-тестування ліквідністю, з метою виявлення причин можливих проблем.

Одним з пріоритетних напрямків роботи Товариство було управління рухом коштів, для дотримання балансу між прибутком та ліквідністю.

5. Соціальні аспекти та кадрова політика

5.1. Загальна інформація

Станом на 31 грудня 2021 року в Товаристві працювало 1 613 осіб (2020 рік – 1 489 осіб), частка жінок на керівних посадах складає 83%.

	<i>(тис.грн)</i>	
	2021	2020
Витрати на персонал	397 627	313 398

5.2. Заохочення і мотивація працівників

Метою мотивації персоналу є залучення, утримання та стимулювання працівників, кваліфікація яких забезпечує успішне досягнення поставлених цілей.

Винагорода поділяється на матеріальну та нематеріальну.

Нематеріальна винагорода — це застосування заохочень, цінність яких не вимірюється грошовим еквівалентом, наприклад: грамоти, подарунки, та інші.

Матеріальна винагорода — вимірюється грошовим еквівалентом, наприклад квитки у кіно, піца та інші.

Також є система преміальних виплат, застосовується для заохочення досягнення індивідуальних або колективних цілей та завдань.

5.3. Охорона праці та безпека

Товариство здійснює всі необхідні заходи для захисту здоров'я своїх працівників згідно вимог законодавства України. Працівників Товариства та клієнтів, які вибрали спосіб отримання кредиту на відділені, забезпечено засобами індивідуального захисту (маски, антисептик, тощо) від поширення вірусу COVID-19.

Товариство інвестувало мільйони гривень в безпеку відділень та працівників та забезпечило клієнтів і працівників масками та санітайзерами.

5.4. Навчання та освіта

Керівництво та персонал Товариства планує рости та розвиватись і у подальшому. Товариство постійно удосконалює послуги та освоює нові продукти, щоб бути ближчим до клієнта. Навчання та розвиток персоналу у 2021 році були спрямовані на розвиток керівних та лідерських навичок працівників. У 2021 році Товариство навчало працівників наступних підрозділів:

- Мережа,
- Пре-Коллекшн,
- Коллекшн

Навчання персоналу передбачає участь у тренінгах, майстер класах та коучінгу.

Розроблено курси навчання:

- Очного типу - 28 курсів,
- Електронні – 18 курсів.

У заходах з навчання прийняло участь 6 102 працівників. Товариство надає можливість кожному працівнику отримувати знання, що відповідають потребам бізнесу та індивідуальному розвитку.

5.5. Рівні можливості працевлаштування

Товариством виконуються вимоги Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», згідно норм якого повинно бути працевлаштовано осіб з інвалідністю 4% від середньооблікової кількості працівників. Показник норматива для Товариства — 58 осіб, фактично у Товаристві на 31.12.2021 рік працевлаштовано 61 особу з інвалідністю.

5.6. Повага до прав людини, та заходи боротьби з корупцією та хабарництвом.

Товариством забезпечується дотримання прав людини і боротьба з корупцією та хабарництвом шляхом дотримання чинного законодавства України та політик/процедур прийнятих у Товаристві.

У Товаристві впроваджена корпоративна культура, принципи якої виконують всі працівники компанії.

В Україні існує високий рівень корупції. У світовому Індексі сприйняття корупції від Transparency International за 2021 рік Україна отримала лише 32 балів зі 100 можливих. Показник країни знизився на 1 бал, і тепер вона посідає 122 місце зі 180 країн СРІ — поруч з Есватіні (Свазіленд), Непалом, Замбією, Єгиптом, Філіппінами та Алжиром.

У глобальному масштабі останні 12 місяців характеризувалися значними політичними, епідеміологічними, економічними та технологічними випробуваннями. Протягом усього цього періоду змін і невизначеності Товариству вдалося досягти сильних бізнес-результатів.

У Товаристві працює лінія довіри, куди інкогніто може звернутися кожен працівник від молодшого спеціаліста до керівника, повідомити про випадки хабарництва, корупції, надати пропозицію чи скаргу або спитати пораду. Усі звернення розглядаються керівництвом, яке надає зворотній зв'язок заявнику.

Директор

Олександр ХОЛОД