

ТОВ "АУДИТОРСЬКА
ФІРМА "СОВА"

"AUDIT COMPANY "SOVA" LTD

Україна, 03028, м. Київ
вул. Саперно-Слобідська,

б. 10 оф. 137

(044) 334 43 14

(050) 401 95 88

(067) 401 95 88



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

AUDITING COMPANY

"AUDIT COMPANY

"SOVA" LTD

Ukraine, 03028, Kyiv
Saperno- Slobidska str.

n. 10, of. 137

(044) 334 43 14

(067) 401 95 88

(050) 401 95 88

**ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ
щодо річних звітних даних
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТИ
ГОТІВКОЮ»
за 2025 рік
(станом на 31 грудня 2025 року)**

Керівництву
ТОВ «КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ»

Національному банку України

Ідентифікація рівня впевненості

Це завдання є завданням з наданням обґрунтованої впевненості.

Ідентифікація та опис предмету завдання

Ми виконали завдання з надання обґрунтованої впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо річних звітних даних ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ» (код згідно з ЄДРПОУ 42971405, 04053, місто Київ, провулок Кияпівський, будинок 3-7, офіс 110) за 2025 рік, у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», а також вимог чинного законодавства України.

Метою завдання є надання обґрунтованої впевненості щодо відповідності річних звітних даних (далі – річні звітні дані) Товариства вимогам Правил складання та подання

звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, які затверджені Постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року (далі – Правила № 123) та підтвердження оцінки окремих статей активів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, яка передбачена Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 199 від 29 грудня 2023 року (далі - Положення № 199).

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

- Дані фінансової звітності.
- Дані консолідованої фінансової звітності.
- Дані регуляторного балансу.
- Дані позабалансового обліку.
- Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість.
- Дані про грошові кошти та їх еквіваленти.
- Дані про субординований борг.
- Дані про залучені кошти.
- Дані про структуру інвестицій.
- Дані про договори та операції за гарантіями.
- Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями.
- Дані про договори та операції факторингу.
- Дані про договори та операції фінансового лізингу.
- Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями.
- Дані про компенсації та дорогоцінні метали.
- Дані про договори та операції за наданими кредитами.

Ідентифікація застосовних критеріїв

Критерії, за допомогою яких було оцінено річні звітні дані, містяться у Правилах № 123, Положенні № 199 та полягають у підтвердженні достовірності річних звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних обліково - реєструючих систем та даних про здійснені операції, а також відповідності оцінок активів Міжнародним стандартам фінансової звітності.

Критерії ж щодо оцінки окремих статей активів Товариства визначені у Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Обмеження щодо розповсюдження

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

Цей Звіт, складений виключно для надання до Національного банку України, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ТОВ «КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ» та Національним банком України.

Відповідальність сторін

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

Відповідальністю аудиторів є висловлення думки щодо відповідності річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123.

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

Аудиторська фірма дотримується вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 і Міжнародного стандарту управління якістю 2 та відповідно впровадила комплексну систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

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

Огляд виконаної роботи

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

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено у масштабі, необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх та прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів, щодо предмета завдання.

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

Відповідність річних звітних даних Товариства вимогам Правил № 123

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи складені річні звітні дані на підставі даних бухгалтерського обліку, управлінського, персоніфікованого обліку, даних облікових систем та даних про здійснені операції.

Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

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

Завдання передбачало виконання процедур для отримання достатніх та прийнятних аудиторських доказів щодо того, чи проведена належним чином оцінка окремих статей активів, визначених Положенням № 199, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Вибір процедур залежав насамперед від переліку статей активів, які відображені у фінансовій звітності Товариства за 2025 рік та за якими проведено підтвердження їх оцінки.

З урахуванням встановленого нами у відповідності до вимог Положення № 199 переліку статей активів, що підлягали підтвердженню їхньої оцінки, а саме: грошові кошти та їх еквіваленти; дебіторська заборгованість відповідно до МСФЗ, нами були проведені наступні процедури:

для статті «Грошові кошти та еквіваленти» – проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки;

здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено у масштабі, необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх і прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів щодо предмета завдання.

Для статті «нематеріальні активи» - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи».

Товариство згідно МСФЗ 38 визнає нематеріальні активи у своєму звіті про фінансовий стан станом на 31.12.2025:

Вид фінансового активу	Станом на 01.01.2025, тис. грн.	Станом на 31.12.2025, тис. грн.
Нематеріальні активи	11001	8739
Первісна вартість	12223	12223
Накопичена амортизація	1222	3484

У складі нематеріальних активів Товариство обліковує права на володіння та користування комп'ютерної програми "CREDIT CRM V1.0", яку воно з метою обліку власної фінансової діяльності, придбало згідно договору постачання програмної продукції № 23/12-23 від 23.12.2023 року на відкритому ринку.

Для статті дебіторська заборгованість - проведено оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення внаслідок шахрайства чи помилки; здійснено аналіз дотримання вимог законодавчих та нормативних актів; досліджено наявність та ефективність системи внутрішнього контролю; вивчено та проаналізовано на відповідність МСФЗ облікові підходи та судження встановлені у обліковій політиці Товариства; досліджено на відповідність вимогам МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» розрахунок резерву під збитки для очікуваних кредитних збитків; розроблено й виконано процедури по суті (включаючи процедуру зовнішнього підтвердження); розглянуті та проаналізовані - угоди, первинні документи обліку та документи щодо проведеної річної інвентаризації; виконані подальші процедури, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; здійснено оцінку достатності та відповідності отриманих доказів.

Товариство згідно МСФЗ 9 визнає фінансові активи у вигляді дебіторської заборгованості у своєму звіті про фінансовий стан станом на 31.12.2025 в наступному складі:

Вид фінансового активу	Станом на 01.01.2025, тис. грн.	Станом на 31.12.2025, тис. грн.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,	104	225
Дебіторська заборгованість з бюджетом	-	-
Дебіторська заборгованість за розрах. з нарахованих доходів	-	1
Інша поточна дебіторська заборгованість	4024	17514
Разом, грн.	4128	17740

Товариство розкриває договірну вартість у вигляді суттєвої дебіторської заборгованості у своєму звіті про фінансовий стан станом на 31.12.2025 в наступному складі:

№	Сума тис. грн.	Резерв на покриття збитків	Справедл и ва вартість	Назва кореспондента,к од	Предмет договору
1	50	2	50	Нащинська Наталія Костянтинівна ФОП	Надання кредиту
2	50	2	50	Павлик Костянтин Сергійович ФОП	Надання кредиту
3	16 857		16 857	Фізичні особи	Відступлення права вимоги

4	558		558	ТОВ "ФІННОВА" 42929919	Поворотна фінансова допомога
5	225		225		Інша дебіторська заборгованість % валюти Балансу (заборгованість за продукцію, товари послуги)
	17 740	4	17 740	Разом тис. грн.	

Надані фінансові кредити у Звіті про фінансовий стан відображається за чистою амортизованою вартістю — номінал за вирахуванням оціночного резерву під очікувані кредитні збитки.

Надані та відкриті впродовж 2025 року Товариством фінансові кредити та заборгованість за договорами факторингу відповідають критеріям утримання для отримання грошових потоків (тест бізнес-моделі) та є виключно платежем в рахунок тіла й відсотків, та обліковується за амортизованою вартістю.

• Початкове визнання: Товариством визнається за договірною/ номінальною вартістю тіла боргу. Дисконтування за ринковою ставкою для короткострокових кредитів не проводиться.

• Подальший облік: відображається за чистою амортизованою вартістю — номінал за вирахуванням оціночного резерву під очікувані кредитні збитки.

• Обов'язковий резерв: нараховується резерв під очікувані кредитні збитки.

• Процентний дохід нараховується за номінальною/договірною ставкою на валову балансову вартість (номінал).

У Звіті про фінансовий стан кредити та нараховані відсотки відображені за чистою амортизованою вартістю (Номінал + нараховані відсотки - Резерв нарахований).

Станом на кожен звітний день Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента.

Оцінка доходів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199

Фактичний розмір доходів, отриманих Товариством у 2025 році, у розрізі видів доходів, визначених за даними річної регуляторної звітності наступний:

№	Стаття доходу	сума, тис. Грн.
1	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	6
2	Інші операційні доходи	7831
3	Інші доходи	2276
	Разом, тис. грн	10113

Чистий дохід нарахований Товариством згідно з МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» визначається як нарахований процентний дохід та складається із нарахованих доходів у вигляді відсотків за наданими кредитами у розмірі: 6 тис. грн.

Інші доходи складаються із доходу від нарахування амортизації дооцінених нематеріальних активів у розмірі 2 276 тис. грн. та доходу від погашення кредитів придбаних за договорами відступлення права вимоги у розмірі: 7 831 тис. грн.

Оцінка інших питань відповідно МСА та Положення № 199.

У 2025 році Товариство не обліковувало об'єктів нерухомого майна, що підлягають обов'язкової державної реєстрації, державні цінні папери, акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав, а також відсутні обтяження, що зашкоджують відчужувати будь-які активи Товариства в звичайних ринкових умовах.

Планування та виконання аудиторських процедур здійснено у масштабі необхідному для забезпечення одержання обсягу достатніх і прийнятних аудиторських доказів, необхідних для формування обґрунтованої впевненості аудиторів щодо предмета завдання.

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

Висновок

На нашу думку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ» при складанні річних звітних даних Товариства за 2025 рік дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України № 123 від 25 листопада 2021 року.

Також, на нашу думку Товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ» здійснило оцінку суттєвих активів, відображених у фінансовій звітності за 2025 рік, за статтями нематеріальні активи, дебіторська заборгованість та доходів Товариства відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199.

Отже, ми підтверджуємо, що проведена Товариством оцінка даних активів не містить в собі суттєвих викривлень та здійснена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, з урахування вимог Положення № 199.

Інша інформація

Основні відомості про аудитора

Повне найменування юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "СОВА" "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD, код згідно з ЄДРПОУ 32825565.

Місцезнаходження: Україна, 03028, м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, б. 10, к. 137

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ 3 «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності», 3391.

Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ 4 «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес», 3391.

Незалежний практикуючий фахівець, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Книш Ігор Володимирович – Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Розділ «Аудитори» № 102222.

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договір № 361 від 09.03.2026 року;

Дата початку проведення аудиту: 09.03.2026 року;

Дата закінчення проведення аудиту: 25.05.2026 року;

Ключовий партнер з аудиту,
аудитор ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА
"СОВА" "AUDIT COMPANY "SOVA" LTD
(реєстровий номер: № 102222)



Книш І.В.

Дата складання аудиторського звіту (висновку незалежного аудитора): 25.05.2026 року
м. Київ, Україна

Дані регуляторного балансу
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Запаси	LRF011013 355000	980
2	Нематеріальні активи	LRF011001 1062159282	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008 628753724	980
4	Фінансові інвестиції	LRF011005 -	980
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007 2210050	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011012 -	980
7	Активи, усього	LRF011015 1693478056	#
8	Статутний капітал	LRF012001 500000000	980
9	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006 986109280	980
10	Непокритий збиток	LRF012103 -175634984	980
11	Усього власного капіталу	LRF012018 1310474296	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004 383003760	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009 383003760	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001 -	980
15	Інший дохід	LRF014028 37927280	980
16	Усього доходів	LRF014029 37927280	#
17	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013 3000000	980
18	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 660000	980
19	Інші витрати	LRF015028 52849295	980
20	Усього витрат	LRF015029 56509295	#
21	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -18582015	980
22	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 -	980
23	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -18582015	980
24	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 -	980
25	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004 -	980
26	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 9081813	980
27	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 13214301	980
28	Усього надходжень	LRF017023 22296114	#
29	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 2310000	980
30	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 657596	980
31	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017 687487	980
32	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 36157035	980
33	Усього виплат	LRF018025 39812118	#
34	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 19726054	980
35	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 2210050	980
36	Середня кількість працівників	LRF019004 3	#

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.02.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцею звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Запаси	LRF011013	355000	980
2	Нематеріальні активи	LRF011001	1062159282	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	628753724	980
4	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	2210050	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
7	Активи, усього	LRF011015	1693478056	#
8	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
9	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	986109280	980
10	Непокритий збиток	LRF012103	-175634984	980
11	Усього власного капіталу	LRF012018	1310474296	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	383003760	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	383003760	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	-	980
15	Інший дохід	LRF014028	37927280	980
16	Усього доходів	LRF014029	37927280	#
17	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	3000000	980
18	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	660000	980
19	Інші витрати	LRF015028	52849295	980
20	Усього витрат	LRF015029	56509295	#
21	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-18582015	980
22	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
23	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-18582015	980
24	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
25	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	-	980
26	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	9081813	980
27	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	13214301	980
28	Усього надходжень	LRF017023	22296114	#
29	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	2310000	980
30	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	657596	980
31	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	687487	980
32	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	36157035	980
33	Усього виплат	LRF018025	39812118	#
34	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	19726054	980
35	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	2210050	980
36	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.03.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінць звітнього періоду	Надходження у звітньому періоді	Вибуття у звітньому періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			-	-	-	-			

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

Код форми звітності

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1100100000	1043200000	1
первісна вартість	1001	1222300000	1222300000	1
накопичена амортизація	1002	1222000000	1791000000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	1
первісна вартість	1011	-	-	1
знос	1012	-	-	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	1100100000	1043200000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	400000	400000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховання	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10400000	10400000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	402900000	365535454	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	19700000	9500000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	19700000	9500000	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	433400000	385835454	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	1533500000	1429035454	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках	1405	1024000000	967145640	1
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(410400000)	(441143261)	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1113600000	1026002379	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:	1531	-	-	
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	
резерв незароблених премій	1534	-	-	
інші страхові резерви	1535	-	-	
Інвестиційні контракти	1540	-	-	
Призовий фонд	1545	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	15300000	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	200000	200000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	1
розрахунками з оплати праці	1630	600000	700000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	403800000	402133075	1
Усього за розділом III	1695	419900000	403033075	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	1533500000	1429035454	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	-	200000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	-	200000	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	56900000	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(62600000)	(5000000)	-
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	1
Інші операційні витрати	2180	(25000000)	(-)	-
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-	1
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:				
прибуток	2190	-	-	-
збиток	2195	(30700000)	(4800000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	1
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	200000	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	1
Фінансові витрати	2250	(17800000)	(-)	-
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	1
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	-	-
збиток	2295	(30700000)	(4600000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (доходи) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	-	-	-
збиток	2355	(30700000)	(4600000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(30700000)	(4600000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	4700000	3800000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	1000000	800000	1
Амортизація	2515	56900000	-	1
Інші операційні витрати	2520	25000000	400000	1
Разом	2550	87600000	5000000	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	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роєлті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхування премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	13600000	7900000	1
Інші надходження	3095	3400000	110100000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20700000)	(80900000)	1
Праці	3105	(3500000)	(3100000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1000000)	(800000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1000000)	(700000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(19200000)	(1500000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-28400000	31000000	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	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	1
Отримання позик	3305	35000000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	-	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(16800000)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	18200000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10200000	31000000	1
Залишок коштів на початок року	3405	19700000	500000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	9500000	31500000	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	-		

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	1024000000	-	-	(410400000)	-	-	1113100000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-	
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	1024000000	-	-	(410400000)	-	-	1113100000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	(30700000)	-	-	111000000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
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	-	(56900000)	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	(170700000)	1

Разом змін у капіталі	4295	-	(56900000)	Україна	-	(30700000)	-	-	(59700000)	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	967100000		-	(441100000)	-	-	1596300000	1

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності
станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

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

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паіовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(-)	(-)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Доопінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Доопінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	()	()
Праці	3105	()	()
Відрахувань на соціальні заходи	3110	()	()
Зобов'язань з податків і зборів	3115	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	()
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	()	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	()	()
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) Форми № 3-кп

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

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



Відповідальна особа

Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Заласи	LRF011013	355000	980
2	Нематеріальні активи	LRF011001	1043195642	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	636674762	980
4	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	2210050	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
7	Активи, усього	LRF011015	1682435454	#
8	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
9	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF013006	967145640	980
10	Непокритий збиток	LRF012103	-187743261	980
11	Усього власного капіталу	LRF012018	1279402379	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	403033075	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	403033075	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	-	980
15	Інший дохід	LRF014028	56890920	980
16	Усього доходів	LRF014029	56890920	#
17	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	4704762	980
18	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1035048	980
19	Інші витрати	LRF015028	81841402	980
20	Усього витрат	LRF015029	87581212	#
21	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-30690292	980
22	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
23	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-30690292	980
24	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
25	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	-	980
26	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	16980433	980
27	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	35000000	980
28	Усього надходжень	LRF017023	51980433	#
29	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	3504318	980
30	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1001234	980
31	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	1046745	980
32	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	56670227	980
33	Усього виплат	LRF018025	62222524	#
34	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	19726054	980
35	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	9483963	980
36	Середня кількість працівників	LRF019004	3	#

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			-	-	-	-			

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

10

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	(Сума зазначається в копійках)		
											Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	318324809	-	9050000	-	9	1	2	980	К	3	Н	З
2	Інша поточна дебіторська заборгованість	318349953	7556078	28554291	-	9	1	2	980	К	3	0	1
3	Дебіторська заборгованість за розрахунками зі страхування	-	-	24639	-	3	1	2	980	К	1	0	1
4	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	187181	392095	359258	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	402845894	33047830	49979234	-	3	1	2	980	К	1	0	1

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
(прізвище; ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

42971405

№ з/п	Показник	(Сума зазначається в копійках)									
		Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	9483963	51938406	62164174	-	980	#	0014305909	3	АТ "Райффайзен Банк"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	-	2500	266323	-	980	#	0023494714	3	АТ «СЕНС БАНК»	

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
 (прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

40

Дані про залучені кошти

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	(Сума визначається в копійках)										
		Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		-	-	-	-							

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
 (прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "КРЕДИТИ ГОПВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

42971405

№ з/п	Позичник	Сума зобов'язання	Початкова сума	Виділена сума зобов'язання	Сума, що визначена у звітності бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантії/тип зобов'язання	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код анду бенефіціара/арг. гарантія	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій надано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення актива	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номер принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гарантія	Код ознаки ідентифікаційного коду/номер бенефіціара/гарантія	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата початку дії гарантії	Дата закінчення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознаки наданої інформації про зставу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1																																		

Відповідальна особа _____



Львівський Павло Миколайович

(прізвище, ініціали)

88

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.04.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб клієнтів/ боржників/ контрагентів	Код форми документу	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/ установи	Код резиденції клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти факторингу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	(Сума зазначається в копійках)			
																						19	20	21	22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
 (прізвище, ініціали)

30

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за паданнями кредитами

станом на 01.04.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Запаси	LRF011013	355000	980
2	Нематеріальні активи	LRF011001	1024232002	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1539571251	980
4	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	33752666	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
7	Активи, усього	LRF011015	2597910919	#
8	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
9	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012006	948182000	980
10	Непокритий збиток	LRF012103	-195966187	980
11	Усього власного капіталу	LRF012018	1252215813	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1345695106	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	1345695106	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	-	980
15	Інший дохід	LRF014028	77884560	980
16	Усього доходів	LRF014029	77884560	#
17	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	6682035	980
18	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	1470048	980
19	Інші витрати	LRF015028	110044570	980
20	Усього витрат	LRF015029	118196653	#
21	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-40312093	980
22	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
23	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-40312093	980
24	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
25	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF017004	-	980
26	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	26399879	980
27	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	515457973	980
28	Усього надходжень	LRF017023	541857852	#
29	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	5379038	980
30	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	1406644	980
31	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	1470582	980
32	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	519574976	980
33	Усього виплат	LRF018025	527831240	#
34	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	19726054	980
35	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	33752666	980
36	Середня кількість працівників	LRF019004	4	#
37	-	-	-	-

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

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

Відповідальна особа



Литвин Павло Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1231661309	914516522	1180022	-	-	9	1	2	980	К	3	Н	З
2	Інша дебіторська заборгованість	307909942	4967720	15407731	-	-	9	1	2	980	К	3	0	1
3	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	218113	454773	423837	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	УКР 446476989	1412945756	470314661	-	-	3	1	2	980	К	1	0	1



Відповідальна особа

Литвин Павло Миколайович

(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	33752666	489669446	465400743	-	-	980	#	0014305909	3	АТ "Райффайзен Банк"	



Відповідальна особа

Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про суборяднований борг
станом на 01.05.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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



Відповідальна особа

Литвин Павло Миколайович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	863100000	863100000	-	-	-	6	1	2	3	с	7	980



Відповідальна особа

Литвин Павло Миколайович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.05.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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



Відповідальна особа

Литвин Павло Миколайович
 (прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу	
1	2	3	4	
1	Запаси	LRF011013	355000	980
2	Нематеріальні активи	LRF011001	1005268362	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011008	1551087969	980
4	Фінансові інвестиції	LRF011005	-	980
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011007	12887061	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011012	-	980
7	Активи, усього	LRF011015	2569598392	#
8	Статутний капітал	LRF012001	500000000	980
9	Капітал у дооцінках: дооцінка (уціпка) нематеріальних активів	LRF012006	929218360	980
10	Непокритий збиток	LRF012103	-255988008	980
11	Усього власного капіталу	LRF012018	1173230352	#
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013004	1396368040	980
13	Зобов'язання, усього	LRF013009	1396368040	#
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF014001	2860000	980
15	Інший дохід	LRF014028	94818200	980
16	Усього доходів	LRF014029	97678200	#
17	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF015013	10052659	980
18	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024	2277585	980
19	Інші витрати	LRF015028	185681870	980
20	Усього витрат	LRF015029	198012114	#
21	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002	-100333914	980
22	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001	-	980
23	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006	-100333914	980
24	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005	-	980
25	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004	29647398	980
26	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011	34719124	980
27	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022	528706421	980
28	Усього надходжень	LRF017023	593072943	#
29	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011	7677766	980
30	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016	2193648	980
31	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів	LRF018017	2293359	980
32	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020	587747163	980
33	Усього виплат	LRF018025	599911936	#
34	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001	19726054	980
35	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002	12887061	980
36	Середня кількість працівників	LRF019004	4	#
37	-	-	-	-

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцеь звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

44

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	1230481287	-	1180022	-	-	9	1	2	980	К	3	Н	З
2	Інша дебіторська заборгованість	320606682	25886413	13189673	-	-	9	1	2	980	К	3	0	1
3	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	170584	775244	822777	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	139638940	56995242	6274775	-	-	3	1	2	980	К	1	0	1

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

26

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фір. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	12887061	16753940	37619545	-	-	980	#	0014305909	3	АТ "Райффайзен Банк"	

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг
станом на 01.06.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

69

Дані про залучені кошти

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	876100000	13000000	-	-	-	6	1	2	3	0	7	980



Відповідальна особа

Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

95

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.06.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
 (прізвище, ініціали)

Дані фінансової звітності
станом на 01.07.2025 року
Підприємство ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

Код форми звітності

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	1100100000	987700000	1
первісна вартість	1001	1222300000	1222300000	1
накопичена амортизація	1002	122200000	234600000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	-	
первісна вартість	1011	-	3600000	1
знос	1012	-	1800000	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	1100100000	989500000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	400000	400000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховання	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10400000	14700000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	402900000	1042300000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	19700000	3300000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	19700000	3300000	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	433400000	1060700000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	1533500000	2050200000	1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
	2	3	4	5
I		500000000	500000000	
I. Власний капітал	1400	500000000	-	1
Зареєстрований (паіовий) капітал (Стандарт 1) / капітал (Стандарт 25)	1401	-	910200000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1405	1024000000	-	
Капітал у дооцінках	1410	-	-	
Додатковий капітал	1411	-	-	
Емісійний дохід	1412	-	-	
Накопичені курсові різниці	1415	-	(299900000)	1
Резервний капітал	1420	(410400000)	-	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	-	-	
Неоплачений капітал	1430	-	-	
Вилучений капітал	1435	-	1110300000	1
Інші резерви	1495	1113600000	-	
Усього за розділом I		-	-	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення	1500	-	-	
Відстрочені податкові зобов'язання	1505	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1510	-	-	
Довгострокові кредити банків	1515	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення	1521	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1525	-	-	
Цільове фінансування	1526	-	-	
Благодійна допомога	1530	-	-	
Страхові резерви	1531	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	
резерв незароблених премій	1534	-	-	
інші страхові резерви	1535	-	-	
Інвестиційні контракти	1540	-	-	
Призовий фонд	1545	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення	1600	-	-	
Короткострокові кредити банків	1605	-	-	
Векселі видані	1610	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1615	15300000	-	1
товари, роботи, послуги	1620	200000	400000	1
розрахунками з бюджетом	1621	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1625	-	200000	1
розрахунками зі страхування	1630	600000	1400000	1
розрахунками з оплати праці	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	-	
Поточні забезпечення	1665	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	403800000	937900000	1
Інші поточні зобов'язання	1695	419900000	939900000	1
Усього за розділом III		-	-	
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	1533500000	2050200000	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
I	2	3	4	5
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	600000	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	-	-	
збиток	2095	-	600000	1
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	349700000	-	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, звільнених від оподаткування	2123	-	-	
Адміністративні витрати	2130	(148000000)	(166000000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(177000000)	(54000000)	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	184000000	-	1
збиток	2195	(-)	(46000000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	
Інші фінансові доходи	2220	-	56800000	1
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	
Фінансові витрати	2250	(73500000)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	110500000	-	1
Разом доходи	2280	-	-	
Разом витрати	2285	-	-	
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	-	-	1
збиток	2295	(-)	(10800000)	
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	
Витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	110500000	-	1
збиток	2355	(-)	(10800000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	
Інший сукупний дохід	2445	-	-	
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	110500000	(10800000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	
Витрати на оплату праці	2505	12700000	8000000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	2900000	1800000	1
Амортизація	2515	115600000	-	1
Інші операційні витрати	2520	107500000	12200000	1
Разом	2550	238700000	22000000	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		За звітний період		За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
Стаття	Код рядка	3	4	5	
1	2				
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Надходження від:					
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-	
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	31700000		1
Надходження від страхових премій	3050	37200000	35900000		1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3400000			
Інші надходження	3095		41500000		1
Витрачання на оплату:					
Товарів (робіт, послуг)	3100	(496100000)	(6200000)		1
Праці	3105	(9500000)	(1700000)		1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2600000)	(1500000)		1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2600000)			
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)		
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)		
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)		
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)		1
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	6500000		1
Інші витрачання	3190	(35700000)	10200000		1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-505900000			
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації:					
фінансових інвестицій	3200	-	-		
необоротних активів	3205	-	-		
Надходження від отриманих:					
відсотків	3215	-	-		
дивідендів	3220	-	-		
Надходження від деривативів	3225	-	-		
Надходження від погашення позик	3230	-	-		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-		
Інші надходження	3250	-	-		
Витрачання на придбання:					
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)		
необоротних активів	3260	(-)	(-)		
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)		
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)		
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)		
Інші платежі	3290	(-)	(-)		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	-		
Отримання позик	3305	543000000	-		1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-		
Інші надходження	3340	-	-		
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)		
Погашення позик	3350	-	-		
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)		
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)		
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)		
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)		
Інші платежі	3390	(53500000)	(-)		1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	489500000			1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-16400000			1
Залишок коштів на початок року	3405	19700000	10200000		1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	500000		1
Залишок коштів на кінець року	3415	3300000	10700000		1

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

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

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

Звіт про власний капітал Форма № 4

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього	Код форми звітності
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	500000000	1024000000	-	-	(410400000)	-	-	1113600000	1
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-	
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	1113600000	1
Скоригований залишок на початок року	4095	500000000	1024000000	-	-	(410400000)	-	-	1113600000	1
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	110500000	-	-	110500000	1
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-	
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-	
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-	
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-	
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-	
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-	
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-	
Внески учасників:										
Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	1
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	-	(113800000)	-	-	-	-	-	-	
Придбання (продаж) неkontrolьованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	(113800000)	1

Разом змін у капіталі	4295	-	(113800000)	-	-	-	-	-	-
Залишок на кінець року	4300	500000000	910200000	-	110500000	-	-	(3300000)	1
					(299900000)	-	-	1110300000	1

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності
станом на 01.04.2025 року

Підприємство ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

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

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Посив	Код рядка 2	На початок звітнього періоду		на кінець
		3	4	звітнього періоду
I. Власний капітал				
Зареєстрований (паіовий) капітал	1400	-	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-	-
Неоплачений капітал	1425	()	(
Вилучений капітал	1430	()	(
Інші резерви	1435	-	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:	1531	-	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-	-
Призовий фонд	1545	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:		-	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-	-
Баланс	1900	-	-	-

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

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	()
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	()
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	()
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	()
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток			
збиток	2190	-	-
Доход від участі в капіталі	2195	(-)	(-)
Інші фінансові доходи	2200	-	-
Інші доходи	2220	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2240	-	-
Фінансові витрати	2241	-	-
Втрати від участі в капіталі	2250	(-)	(-)
Інші витрати	2255	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток			
збиток	2290	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2295	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року
		3	4	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3015	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3025	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3035	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3040	-	-	-
Надходження від страхових премій	3045	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3050	-	-	-
Інші надходження	3055	-	-	-
Витрачання на оплату:	3095	-	-	-
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямым методом) Форма № 3-кп

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

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



Відповідальна особа

Литвин Павло Михайлович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Запаси		
2	Нематеріальні активи	LRF011013 448980	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011001 989512955	980
4	Фінансові інвестиції	LRF011008 1057005732	980
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011005 -	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011007 3250248	980
7	Активи, усього	LRF011012 -	980
8	Статутний капітал	LRF011015 2050217915	#
9	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012001 500000000	980
10	Непокритий збиток	LRF012006 910254720	980
11	Власний капітал, усього	LRF012103 -299937963	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF012018 1110316757	#
13	Зобов'язання, усього	LRF013004 939901158	980
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013009 939901158	#
15	Інший дохід	LRF014001 7625408	980
16	Усього доходів	LRF014028 342039835	980
17	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF014029 349665243	#
18	Витрати з інших податків і зборів	LRF015013 12731407	980
19	Інші витрати	LRF015024 2866909	980
20	Усього витрат	LRF015028 223125456	980
21	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF015029 238723772	#
22	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016001 110941471	980
23	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016002 -	980
24	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016003 -	980
25	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016005 110941471	980
26	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF016006 -	980
27	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017004 37200473	980
28	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017011 35421124	980
29	Усього надходжень	LRF017022 528706421	980
30	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF017023 601328018	#
31	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018011 9533139	980
32	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018016 2639705	980
33	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018017 2639705	980
34	Усього виплат	LRF018020 602991275	980
35	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF018025 617803824	#
36	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019001 19726054	980
37	Середня кількість працівників	LRF019002 3250248	980
		LRF019004 6	#

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
 станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
 (прізвище, ініціали)

56

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт /кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт /кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт /кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	401472292	-	829008995	-	-	9	1	2	980	К	3	Н	З
2	Інша дебіторська заборгованість	655533440	334926758	-	-	-	9	1	2	980	К	3	10	1
3	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	391876	609979	388687	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	939509282	44537517	501396275	-	-	3	1	2	980	К	1	0	1

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

25

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Находження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	2750248	22793075	32429888	-	-	980	#	0014305909	3	АТ "Райффайзен банк"	

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

85

Дані про субординований борг

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	821400000	15000000	-	-	-	6	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Суми зазначаються в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "Кредити готівкою"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

№	Показник	Сума зобов'язань	Пов'язана поза	Види чужої суми зобов'язання	Сума, що розрахована у валюті бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантії/клас зобов'язання	Код типу вимоги	Код виду привілею	Код виду бенефіціара, гарантія	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій надано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентифікатор/реєстраційний код/номер привілею	Код ознаки сплати/реєстраційного акту/номер документа	Ідентифікатор/реєстраційний код/номер бенефіціара/гарантія	Код ознаки сплати/реєстраційного акту/номер бенефіціара/реєстрація	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гарантія	Номер договору гарантії	Номер активу гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата активу гарантії	Дата договору забезпечення	Дата активу забезпечення	Код ознаки платежу	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1									ГРАТНИ																									

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціал)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.07.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Кредити готівкою"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

64

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів.	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.07.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Запаси		
2	Нематеріальні активи	LRF011013 355000	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011001 977071315	980
4	Фінансові інвестиції	LRF011008 1079632573	980
5	Гроші та їх еквіваленти	LRF011005 -	980
6	Витрати майбутніх періодів	LRF011007 103194259	980
7	Активи, усього	LRF011012 -	980
8	Статутний капітал	LRF011015 2160253147	#
9	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012001 500000000	980
10	Непокритий збиток	LRF012006 891291080	980
11	Власний капітал, усього	LRF012103 -297333306	980
12	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF012018 1093957774	#
13	Зобов'язання, усього	LRF013004 1066295373	980
14	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013009 1066295373	#
15	Інший дохід	LRF014001 50943528	980
16	Усього доходів	LRF014028 361062653	980
17	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF014029 412006181	#
18	Витрати з інших податків і зборів	LRF015013 15041407	980
19	Інші витрати	LRF015024 3459524	980
20	Усього витрат	LRF015028 279959122	980
21	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF015029 298460053	#
22	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016001 113546128	980
23	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016002 -	980
24	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016003 -	980
25	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016005 113546128	980
26	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF016006 -	980
27	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017004 85018106	980
28	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017011 35421124	980
29	Усього надходжень	LRF017022 990455812	980
30	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF017023 1110895042	#
31	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018011 11398296	980
32	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018016 3283607	980
33	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018017 3196829	980
34	Усього виплат	LRF018020 1009548105	980
35	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF018025 1027426837	#
36	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019001 19726054	980
37	Середня кількість працівників	LRF019002 103194259	980
		LRF019004 6	#

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінєць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			-	-	-	-			

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

07

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт /кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт /кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт /кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/ уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/ установи	Резидентні сть клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківсько го металу	Код секцій видів своном. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення сплати боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	596706325	254897290	59663257	-	-	5	1	2	980	5	3	0	7
2	Інша дебіторська заборгованість	482926248	-	172607192	-	-	9	1	2	980	5	3	1	2
3	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	319007	531300	604169	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1065976366	326173394	199706310	-	-	3	1	2	980	5	3	0	1

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

1/1

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в гривнях.)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата списання коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	103 194 259	589 537 945	489 593 934	-	-	980	#	0014305909	3	АТ "Райффайзен Банк"	



Відповідальна особа

Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про залучені кошти

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійцях)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	18000000	250000000	140000000	-	-	6	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

hF

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

75

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Кредити готівкою"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

Станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

№	Позачек	Сума зобов'язань	Позивна сума	Виплата зобов'язання	Сума, що визначена у валюті бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантії за зобов'язанням	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара	Код резиденції принципала	Код резиденції бенефіціара	Код ознаки поз'явної особи для принципала	Код ознаки поз'явної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій вказано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється оплата	Код виду забезпечення акцією	Цифра / реєстраційний код / номер принципала	Код ознаки (цифра) / реєстраційний код / номер поз'явної особи принципала	Цифра / реєстраційний код / номер бенефіціара	Код ознаки (цифра) / реєстраційний код / номер поз'явної особи бенефіціара	Найменування принципала	Найменування бенефіціара	Номер документа гарантії	Номер виданої гарантії	Номер документа забезпечення	Дата вимоги гарантії	Дата надання гарантії	Дата закінчення гарантії	Дата закінчення забезпечення	Код операції	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1																																		

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

26

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.08.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Кредити готівкою"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

67

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.08.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Запаси		
2	Нематеріальні активи	LRF011013	355000
3	Інші основні засоби	LRF011001	949785775
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011004	8321900
5	Фінансові інвестиції	LRF011008	1172924953
6	Гроші та їх еквіваленти	LRF011005	-
7	Витрати майбутніх періодів	LRF011007	1498345
8	Активи, усього	LRF011012	-
9	Статутний капітал	LRF011015	2132885973
10	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012001	500000000
11	Непокритий збиток	LRF012006	872327440
12	Власний капітал, усього	LRF012103	-284000009
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF012018	1088327431
14	Зобов'язання, усього	LRF013004	1044558542
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013009	1044558542
16	Інший дохід	LRF014001	76950227
17	Усього доходів	LRF014028	380162180
18	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF014029	457112407
19	Витрати з інших податків і зборів	LRF015013	18075217
20	Інші витрати	LRF015024	4175217
21	Усього витрат	LRF015028	307982548
22	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF015029	330232982
23	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016001	126879425
24	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016002	-
25	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016003	-
26	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016005	126879425
27	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF016006	-
28	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017004	115248944
29	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017011	35421124
30	Надходження від власного капіталу	LRF017022	1068198036
31	Усього надходжень	LRF017013	-
32	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF017023	1218868104
33	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018011	12996800
34	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018016	3956372
35	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018017	3882161
36	Усього виплат	LRF018020	1221260480
37	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF018025	1242095813
38	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019001	19726054
39	Середня кількість працівників	LRF019002	1498345
		LRF019004	6

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			-	-	-	-			

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

48

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	753947159	158212924	972090	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
2	Інша дебіторська заборгованість	418977794	5786238	69734692	-	-	9	1	2	980	S	3	J	Z
3	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	382439	697777	634345	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
4	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1044176103	196636258	218436521	-	-	3	1	2	980	S	3	0	1

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що нададі як забезпечення за гарантіями)	1498246	143481509	245177423	-	-	980	#	0014305909	3	АТ "Райффайзен банк"	

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про субординований борг

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

78

Дані про залучені кошти

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	1081100000	-	-	-	-	6	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

SP

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

88

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Кредити готівкою"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТІ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ п/п	Показник	Сума зобов'язання	Позабалансова сума	Виндачена сума зобов'язання	Сума, що визначена у вимозі бенефіціара	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантійних зобов'язань	Код типу актогу	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознаки пов'язаної особи для принципала	Код ознаки пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій надано гарантію	Код валюту платежу, у якій здійснюється сплата	Код акту забезпечення активу	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознаки ідентифікаційного коду/номеру принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознаки ідентифікаційного коду/номеру бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата вступу в дію гарантії	Дата закінчення дії гарантії	Дата договору забезпечення	Класифікація за ієрархією ІФА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1		-	-	-	-	*																												



Відповідальна особа

Прикодько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

16

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.09.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Кредити готівкою"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

92

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізингоодержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

16

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

№ з/п	Показник	Находження сум у звітному періоді	Кількість договорів/ гарантій/маса дорогоцінного металу	Вид клієнта/установи	Код валюти
1	2	3	4	5	6
1	* Товариство з обмеженою відповідальністю "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ" 42971405 (підпис) м. Івано-Франківськ	-	-		

Відповідальна особа

Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.09.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000	-	1			01	1	5	1	2	S	33	05	3	0	1	C	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5000000	5000000	1	1		01	#	5	1	2	S	#	05	3	0	1	C	27	980
4	Процентні доходи за кредитами	101918	101918				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-				#	#	5	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

96

Дані фінансової звітності
станом на 01.10.2025 року
Підприємство ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

Код форми звітності

А К Т И В	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	1100100000	930800000	1
первісна вартість	1001	1222300000	1222300000	1
накопичена амортизація	1002	1222000000	2915000000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби	1010	-	8300000	1
первісна вартість	1011	-	10100000	1
знос	1012	-	1800000	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	1100100000	939100000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	400000	400000	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховання	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10400000	15700000	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	402900000	1157100000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	19700000	8100000	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	19700000	8100000	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	433400000	1181300000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	1
Баланс	1300	1533500000	2120400000	1

97

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	500000000	500000000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	853300000	1
Капітал у дооцінках	1405	1024000000	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	(299900000)	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(410400000)	(-)	
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	1053400000	1
Усього за розділом I	1495	1113600000		
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	
резерв незароблених премій	1533	-	-	
інші страхові резерви	1534	-	-	
Інвестиційні контракти	1535	-	-	
Призовий фонд	1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	15300000	-	1
розрахунками з бюджетом	1620	200000	500000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-	1
розрахунками зі страхування	1625	-	300000	1
розрахунками з оплати праці	1630	600000	1400000	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	-	-	
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	403800000	1064800000	1
Усього за розділом III	1695	419900000	1067000000	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	1533500000	2120400000	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	-	600000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-	
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-	
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)	
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	-	-	
збиток	2095	(-)	600000	1
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	(-)	(-)	
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-	

Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-	-
Інші операційні доходи	2120	-	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	338300000	56900000	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(229500000)	(83100000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(226000000)	(5400000)	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	86200000	-	1
збиток	2195	(-)	(31000000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	170700000	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-145900000)	(-)	1
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	111000000	-	1
збиток	2295	(-)	(31000000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	-	-	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	111000000	-	1
збиток	2355	(-)	(31000000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Чаотка 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	111000000	(31000000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	21200000	12200000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	4900000	2700000	1
Амортизація	2515	172500000	-	1
Інші операційні витрати	2520	53500000	68200000	1
Разом	2550	252100000	83100000	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	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	69000000	32500000	1
Інші надходження	3095	395900000	35900000	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(770700000)	(45000000)	1
Праці	3105	(15400000)	(9600000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4600000)	(2600000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4500000)	(-2300000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	1
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(229700000)	(6500000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-560000000	2400000	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	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	
Отримання позик	3305	793000000	-	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	1
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	140000000	-	1
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(104600000)	(-)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	548400000	-	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11600000	-	1
Залишок коштів на початок року	3405	19700000	2400000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	500000	1
Залишок коштів на кінець року	3415	8100000	2900000	1

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року		Код форми звітності для надходження	Код форми звітності для податків
		надходження	податок	надходження	податок		
		3	4	5	6		
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	2					7	8
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	-	-	-		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	X	-	X		
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	-		
Інші платежі	3295	-	-	-	-		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності							
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	-	(170700000)	-	-	111000000	-	-	(59700000)	1
Залишок на кінець року	4300	500000000	853500000	-	-	(299900000)	-	-	1053400000	1

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності
станом на 01.10.2025 року

Підприємство ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

(найменування)

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

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховання	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(-)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120		
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	-	-
Витрати на збут	2150	()	()
Інші операційні витрати	2180	()	()
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток			
збиток	2190	-	-
Доход від участі в капіталі	2195	()	()
Інші фінансові доходи	2200	-	-
Інші доходи	2220	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2240	-	-
Фінансові витрати	2241	-	-
Втрати від участі в капіталі	2250	()	()
Інші витрати	2255	()	()
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2270	()	()
Фінансовий результат до оподаткування:	2275	-	-
прибуток			
збиток	2290	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2295	()	()
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2300	-	-
Чистий фінансовий результат:	2305	-	-
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2630	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-	-
Праці	3105	-	-
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-	-
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-

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

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження 3	видаток 4	надходження 5	видаток 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	-	-	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	X	-	X
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших грошових 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	-	-	-	-
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	-
3270	X	-	-	-	-
Виплати за деривативами	3275	X	-	X	-
Витрачання на надання позик					
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
інші платежі	3290	X	-	X	-
3295	-	-	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності					
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
3305	-	-	X	-	X
Отримання позик					
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
3340	-	-	X	-	X
інші надходження					
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
3350	X	-	-	X	-
Погашення позик	3355	X	-	X	-
Сплату дивідендів	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків					
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-

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



Відповідальна особа

Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Запаси		
2	Нематеріальні активи	LRF011013 355000	980
3	Інші основні засоби	LRF011001 929022235	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011004 8321900	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011008 1174690783	980
6	Гроші та їх еквіваленти	LRF011005 -	980
7	Витрати майбутніх періодів	LRF011007 8050700	980
8	Активи, усього	LRF011012 -	980
9	Статутний капітал	LRF011015 2120440618	#
10	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012001 500000000	980
11	Непокритий збиток	LRF012006 853363800	980
12	Власний капітал, усього	LRF012103 -299881065	980
13	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF012018 1053482735	#
14	Зобов'язання, усього	LRF013004 1066957883	980
15	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013009 1066957883	#
16	Інший дохід	LRF014001 110020572	980
17	Усього доходів	LRF014028 398930755	980
18	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF014029 508951327	#
19	Витрати з інших податків і зборів	LRF015013 21185217	980
20	Витрати з інших податків і зборів	LRF015024 4924747	980
21	Інші витрати	LRF015028 371842994	980
22	Усього витрат	LRF015029 397952958	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF016001 110998369	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016002 -	980
25	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016003 -	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016005 110998369	980
27	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016006 -	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF017004 146573903	980
29	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017011 69011096	980
30	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017022 1042352545	980
31	Надходження від власного капіталу	LRF017013 -	980
32	Усього надходжень	LRF017023 1257937544	#
33	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018011 15410400	980
34	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018016 4636542	980
35	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018017 4524251	980
36	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018020 1245041705	980
37	Усього виплат	LRF018025 1269612898	#
38	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF019001 19726054	980
39	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019002 8050700	980
40	Середня кількість працівників	LRF019004 6	#

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк пропущення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	753947159	-	-	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
2	Інша дебіторська заборгованість	420743624	4926800	3160970	-	-	9	1	2	980	S	3	1	2
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	-	-	-	9	1	2	980	S	#	#	#
4	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	455649	715300	642090	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	1066502224	80116213	57790082	-	-	3	1	2	980	S	3	0	1
6														

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

107

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	8050200	34069440	27517085	-	-	980	#	0014305909	3	АТ "Райффайзен банк"	

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

108

Дані про субординований борг
станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

109

Дані про залучені кошти

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	1001400000	-	-	-	-	6	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа

Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

110

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

24

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "Кредити готівкою"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

202

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ п/п	Позначка	Сума зобов'язання	Повинна сума	Виплачена сума зобов'язання	Сума, що визнається у відсоток	Відсоток покриття гарантії	Код форми гарантії	Код виду гарантії	Тип гарантії зобов'язання	Код типу вимоги	Код виду принципала	Код виду бенефіціара, гаранта	Код резидентності принципала	Код резидентності бенефіціара	Код ознак пов'язаної особи для принципала	Код ознак пов'язаної особи для бенефіціара	Код валюти, в якій надано гарантію	Код валюти платежу, у якій здійснюється сплата	Код виду забезпечення активу	Ідентифікаційний код/номер принципала	Код ознак ідентифікаційного коду/номеру принципала	Ідентифікаційний код/номер бенефіціара/гаранта	Код ознак ідентифікаційного коду/номеру бенефіціара/гаранта	Найменування принципала	Найменування бенефіціара/гаранта	Номер договору гарантії	Номер наданої гарантії	Номер договору забезпечення	Дата договору гарантії	Дата наданої гарантії	Дата податку збу/принципала	Дата закінчення/принципала гарантії	Дата договору забезпечення	Код ознак наявності інформації про зобов'язання	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
1																																			

Відповідальна особа _____



Приходько Андрій Павлович _____

(прізвище, ініціали)

418

Дані про договори та операції факторингу
 станом на 01.10.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "Кредити готівкою"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
 (прізвище, ініціали)

117

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго-одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Статус договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденції	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

195

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

115

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

117

Дані про договори та операції за наданнями кредитами

станом на 01.10.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштом та в банківських металах	-	-	1			01	4	5	1	2	S	33	05	3	0	1	C	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштом та в банківських металах)	-	5000000		1		01	#	5	1	2	S	#	05	3	0	1	C	27	980
4	Процентні доходи за кредитами	98630	98630				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-				#	#	5	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

8/1

Дані регуляторного балансу
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Запаси	1469900	980
2	Нематеріальні активи	911858495	980
3	Інші основні засоби	8321900	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	1133449222	980
5	Фінансові інвестиції	-	980
6	Гроші та їх еквіваленти	17133397	980
7	Витрати майбутніх періодів	-	980
8	Активи, усього	2072232914	#
9	Статутний капітал	500000000	980
10	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	834400160	980
11	Непокритий збиток	-309506949	980
12	Власний капітал, усього	1024893211	#
13	Залучені кошти	991100000	980
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	56239703	980
15	Зобов'язання, усього	1047339703	#
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	361644	980
17	Інший дохід	571740398	980
18	Усього доходів	572102042	#
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	29930430	980
20	Витрати з інших податків і зборів	6676263	980
21	Інші витрати	434122864	980
22	Усього витрат	470729557	#
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	101372485	980
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	-	980
25	Витрати (дохід) з податку на прибуток	-	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток)	101372485	980
27	Чистий фінансовий результат (збиток)	-	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	161096	980
29	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	-	980
30	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	543222091	980
31	Надходження від власного капіталу	-	980
32	Надходження від залучених коштів	793000000	980
33	Усього надходжень	1336383187	#
34	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	5000000	980
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	23364613	980
36	Виплати: погашення запозичень (кредити, позики)	150000000	980
37	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	151199894	980
38	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	6897534	980
39	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними шнностями в готівковій формі)	6900185	980
40	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	995613618	980
41	Усього виплат	1338975844	#
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року	19726054	980
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	42509946	980
44	Середня кількість працівників	6	#



Відповідальна особа

Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінець звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

120

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	(Сума зазначається в копейках)		
												Строк погашення	Строк простроченого погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5200548	-	-	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
2	Інша дебіторська заборгованість	1128248674	806062359	98557309	-	-	9	1	2	980	S	3	1	2
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	-	-	-	9	1	2	980	S	#	#	#
4	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	-	1912300	2367949	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	56239703	81137699	1091400230	-	-	3	1	2	980	S	3	0	1
6														

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

101

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	(Сума зазначається в копійках)	
											Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	17133397	78445643	69362946	-	-	980	#	0014305909	3	АТ "Райффайзен банк"	



Відповідальна особа

Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

122

Дані про субординований борг

станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

123

Дані про залучені кошти

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

№ з/п	Показник	(Сума зазначається в копійках)											
		Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	99100000	-	10000000	-	-	6	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

601

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

507

Дані про договори та операції за гарантіями
 станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Кредити готівкою"
42971405

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
 (прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

суботом на 01.11.2025

ТОВ "КРЕДИТІН ГІТІВКОЮ"

42971405

Найменування фінансової компанії
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії

№	Позначення	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35		
1	Позначення																																					
2	Сума																																					
3	Сума																																					
4	Сума																																					
5	Сума																																					
6	Сума																																					
7	Сума																																					
8	Сума																																					
9	Сума																																					
10	Сума																																					
11	Сума																																					
12	Сума																																					
13	Сума																																					
14	Сума																																					
15	Сума																																					
16	Сума																																					
17	Сума																																					
18	Сума																																					
19	Сума																																					
20	Сума																																					
21	Сума																																					
22	Сума																																					
23	Сума																																					
24	Сума																																					
25	Сума																																					
26	Сума																																					
27	Сума																																					
28	Сума																																					
29	Сума																																					
30	Сума																																					
31	Сума																																					
32	Сума																																					
33	Сума																																					
34	Сума																																					
35	Сума																																					

Присвоєно Аудитом Галвані (прізвище, ініціали)



Відомості щодо

Дані про договори та операції факторингу
 станом на 01.11.2025 року

Найменування фінансової компанії
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "Кредити готівкою"
42971405

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



Відповідальна особа

Приходько Андрій Павлович
 (прізвище, ініціали)

128

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми докумен ту	Код виду фінансо вого лізингу	Код джерела фінансу вання	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резиде нтності	Код ознаки пов'яза ної особи	Код секцій виду сконом. діяльно сті	Код виду зміни договору	Строк погашення	(Сума зазначається в копійках)			
																			Код строку прострочен ня погашення боргу	Код строку до погашен ня	Код валюти	Вид забезпе чення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

120

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

130

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданням кредитами

станом на 01.11.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення зоборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредиту	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	1			01	4	5	1	2	S	33	05	3	0	1	C	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5000000		1		01	#	5	1	2	S	#	05	3	0	1	C	27	980
4	Процентні доходи за кредитами	101918	200548				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-				#	#	5	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

132

Дані регуляторного балансу
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Запаси		980
2	Нематеріальні активи	LRF011013 1469900	980
3	Інші основні засоби	LRF011001 892894855	980
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011004 8321900	980
5	Фінансові інвестиції	LRF011008 1508816977	980
6	Гроші та їх еквіваленти	LRF011005 -	980
7	Витрати майбутніх періодів	LRF011007 29432917	980
8	Активи, усього	LRF011012 -	980
9	Статутний капітал	LRF011015 2440936549	#
10	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012001 1100000000	980
11	Непокритий збиток	LRF012006 815436520	980
12	Власний капітал, усього	LRF012103 -272220001	980
13	Залучені кошти	LRF012018 1643216519	#
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013002 730000000	980
15	Зобов'язання, усього	LRF013004 67720030	980
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013009 797720030	#
17	Інший дохід	LRF014001 460274	980
18	Усього доходів	LRF014028 724289404	980
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF014029 724749678	#
20	Витрати з інших податків і зборів	LRF015013 42968136	980
21	Інші витрати	LRF015024 9453703	980
22	Усього витрат	LRF015028 533668406	980
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF015029 586090245	#
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016001 138659433	980
25	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016002 -	980
26	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016003 -	980
27	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016005 138659433	980
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафами, пені)	LRF016006 -	980
29	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017004 361644	980
30	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017011 -	980
31	Надходження від власного капіталу	LRF017022 963584244	980
32	Надходження від залучених коштів	LRF017013 600000000	980
33	Усього надходжень	LRF017017 793000000	980
34	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF017023 2356945888	#
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018004 5000000	980
36	Виплати: погашення залозичень (кредити, позики)	LRF018011 33317574	980
37	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018014 411100000	980
38	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018015 177293867	980
39	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018016 9474228	980
40	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018017 9543200	980
41	Усього виплат	LRF018020 1701510156	980
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF018025 2347239025	#
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітної періоду	LRF019001 19726054	980
44	Середня кількість працівників	LRF019002 42509946	980
		LRF019004 6	#

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінць звітнього періоду	Надходження у звітньому періоді	Вибуття у звітньому періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			-	-	-	-			

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

124

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	5098630	98630	200548	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
2	Інша дебіторська заборгованість	1503718347	752241231	376771558	-	-	9	1	2	980	S	3	1	2
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-	-	-	-	9	1	2	980	S	#	#	#
4	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	347673	2998673	2651000	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	67372357	721891443	710758789	-	-	3	1	2	980	S	3	0	1
6														

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

135

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/ресстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/ресстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	29432919	1020562701	1008263181	-	-	980	#	0014305909	3	АТ "Райффайзен банк"	

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

196

Дані про субординований борг

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

137

Дані про залучені кошти

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	УКР ІН 730000000	-	261100000	-	-	6	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

137

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Кредити готівкою"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

СН/

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.12.2025 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "Кредити готівкою"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

24

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго-одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документа	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резиденності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економ. діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																						

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

666

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Handwritten mark

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.12.2025

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строків до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	-	-	1			01	4	5	1	2	S	33	05	3	0	1	C	27	980
2	Позичальники за договорами кредиту	-	-		1	1	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
3	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	-	5000000		1		01	#	5	1	2	S	#	05	3	0	1	C	27	980
4	Процентні доходи за кредитами	98630	98630				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
5	Резерв під очікувані кредитні збитки	-	-				#	#	5	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

148

Дані фінансової звітності
 станом на 01.01.2026 року

Середня кількість працівників

(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Код форми звітності

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				
первісна вартість	1000	1100100000	873900000	1
накопичена амортизація	1001	1222300000	1222300000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1002	1222000000	348400000	1
Основні засоби	1005	-	-	
первісна вартість	1010	-	8321608	1
знос	1011	-	10121608	1
Інвестиційна нерухомість	1012	-	1800000	1
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1015	-	-	
знос інвестиційної нерухомості	1016	-	-	
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	1100100000	882221608	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	400000	1469900	1
Виробничі запаси	1101	-	-	
Незавершене виробництво	1102	-	-	
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	
Товари	1104	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Депозити перестраховування	1115	-	-	
Векселі одержані	1120	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10400000	22523621	1
Дебіторська заборгованість за розрахунками:				
за виданими авансами	1130	-	-	
з бюджетом	1135	-	-	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	131507	1
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	402400000	1751394163	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	19700000	42509946	1
Готівка	1166	-	-	
Рахунки в банках	1167	19700000	42509946	1
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-	
Частина перестраховика у страхових резервах	1180	-	-	
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-	
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-	
резервах незароблених премій	1183	-	-	
інших страхових резервах	1184	-	-	
Інші оборотні активи	1190	-	-	
Інші оборотні активи	1195	432900000	1818029137	1
Усього за розділом II	1200	-	-	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1300	1533000000	2700250745	1
Баланс				

Повин	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Власний капітал		500000000	1250000000	1
Зареєстрований (пайовий) капітал (Стандарт 1)/капітал (Стандарт 25)	1400	-	-	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	796472880	1
Капітал у дооцінках	1405	1024000000	-	
Додатковий капітал	1410	-	-	
Емісійний дохід	1411	-	-	
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	
Резервний капітал	1415	-	(363206004)	1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(410900000)	-	
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	
Інші резерви	1435	-	-	
Усього за розділом I	1495	1113100000	1683266876	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	
Цільове фінансування	1525	-	-	
Благодійна допомога	1526	-	-	
Страхові резерви	1530	-	-	
у тому числі:	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 довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	
Векселі видані	1605	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	
товари, роботи, послуги	1615	15300000	226522762	1
розрахунками з бюджетом	1620	200000	16236240	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	15900000	1
розрахунками зі страхування	1625	-	-	
розрахунками з оплати праці	1630	600000	308452	1
поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-	
поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-	
поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-	
Поточні забезпечення	1660	-	3607114	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	
Інші поточні зобов'язання	1690	403800000	770309301	1
Усього за розділом III	1695	419900000	1016983869	1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-	
V. Чиста вартість активів педержавного пенсійного фонду	1800	-	-	
Баланс	1900	1533000000	2700250745	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	600000	-	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	1800000	1
Премії ліцензії, 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 повесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-	
Валовий:				
прибуток	2090	600000	1800000	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	783100000	116000000	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, звільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(707100000)	(142400000)	1
Витрати на збут	2150	(-)	(-)	-
Інші операційні витрати	2180	(31400000)	(137400000)	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	45200000	-	1
збиток	2195	(-)	(162000000)	1
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	227600000	-	1
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(209200000)	(-)	1
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)	-
Інші витрати	2270/ 2165	(-)	(-)	-
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-	-
Разом доходи	2280	-	-	-
Разом витрати	2285	-	-	-
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) (Стандарт 1) / фінансовий результат до оподаткування (Стандарт 25)	2290	63600000	-	1
збиток	2295	(-)	(162000000)	1
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(15900000)	-	1
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-	-
Витрати (дохід) які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування	2310	-	-	-
Чистий фінансовий результат (прибуток) (Стандарт 1) / чистий прибуток (збиток) (Стандарт 25)	2350	47700000	-	1
збиток	2355	(-)	(162000000)	1

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичення 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	47700000	(162000000)	1

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Матеріальні затрати	2500	-	-	-
Витрати на оплату праці	2505	60500000	16500000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	13300000	3600000	1
Амортизація	2515	229400000	122300000	1
Інші операційні витрати	2520	435300000	137400000	1
Разом	2550	738500000	279800000	1

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
I	2	3	4	5
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-	-

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

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	
Надходження від страхових премій	3050	-	14000000	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	24800000	1
Інші надходження	3095	949109946	-	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(923300000)	(259900000)	1
Праці	3105	(47600000)	(13000000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13400000)	(3500000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13800000)	(3200000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(10000000)	(-)	1
Інші витрачання	3190	(859400000)	(61800000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-918390054	-302600000	1
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	
необоротних активів	3205	-	-	
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	
дивидендів	3220	-	-	
Надходження від деривативів	3225	-	-	
Надходження від погашення позик	3230	-	-	
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	
Інші надходження	3250	-	-	
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	
необоротних активів	3260	(-)	(-)	
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	
Інші платежі	3290	(-)	(-)	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	750000000	-	1
Отримання позик	3305	1543000000	418100000	1
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	
Інші надходження	3340	-	-	
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	
Погашення позик	3350	1141100000	70000000	1
Сплату дивидендів	3355	(-)	(-)	
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	
Інші платежі	3390	(210700000)	(26300000)	1
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	941200000	321800000	1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	22809946	19200000	1
Залишок коштів на початок року	3405	19700000	500000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	42509946	19700000	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 витратків
		надходження	витаток	надходження	витаток		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-		
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	-	-	-		
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	X	-	X		
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	750000000	(227600000)	-	-	47700000	-	-	570100000	1
Залишок на кінець року	4300	1250000000	796400000	-	-	(363200000)	-	-	1683200000	1

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності
 станом на 01.01.2026 року
 Підприємство ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

(найменування)			
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1-к			
А К Т И В	Код	На початок	На кінець
I	рядка	звітного періоду	звітного періоду
I. Необоротні активи	2	3	4
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	-	-
первісна вартість	1011	-	-
знос	1012	-	-
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість	1021	-	-
накопичена амортизація	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Гудвіл при консолідації	1055	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	-	-
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	-	-
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	-	-
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	-	-
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	-	-

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	-	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-	-
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Неконтрольована частка	1490	-	-
Усього за розділом I	1495	-	-
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	-
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
за одержаними авансами	1635	-	-
за розрахунками з учасниками	1640	-	-
із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	-	-

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) Форма № 2-к
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	-	-
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-
Премії, передані у перестраховування	2012	-	-
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	-
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(-)	(-)
Валовий:			
прибуток	2090	-	-
збиток	2090	-	-
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2105	-	-
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2110	-	-
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-

Інші операційні доходи	2120	-	-
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
Дохід від використання коштів, звільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(-)	(-)
Витрати на збут	2150	(-)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(-)	(-)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	(-)	(-)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
Дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(-)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період
		3	4	попереднього року
1	2			
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-	-
Надходження від отримання субвенцій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-	-
Інші надходження	3095	-	-	-
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(-)	(-)
Праці	3105	(-)	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200	-	-	-
необоротних активів	3205	-	-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215	-	-	-
дивідендів	3220	-	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-	-
Інші надходження	3250	-	-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(-)	(-)	(-)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	-	-
Залишок коштів на початок року	3405	-	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	-	-	-

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

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

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
 (прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Запаси		
2	Нематеріальні активи	LRF011013	1469900
3	Інші основні засоби	LRF011001	873931215
4	Торговельна та інша дебіторська заборгованість	LRF011004	8321900
5	Фінансові інвестиції	LRF011008	1774017784
6	Гроші та їх еквіваленти	LRF011005	-
7	Витрати майбутніх періодів	LRF011007	42509946
8	Активи, усього	LRF011012	-
9	Статутний капітал	LRF011015	2700250745
10	Капітал у дооцінках: дооцінка (уцінка) нематеріальних активів	LRF012001	1250000000
11	Непокритий збиток	LRF012006	796472880
12	Власний капітал, усього	LRF012103	-363206004
13	Залучені кошти	LRF012018	1683266876
14	Торговельна та інша кредиторська заборгованість	LRF013002	750000000
15	Зобов'язання, усього	LRF013004	266983869
16	Дохід від надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF013009	1016983869
17	Інший дохід	LRF014001	591781
18	Усього доходів	LRF014028	1010693327
19	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам	LRF014029	1011285108
20	Витрати з інших податків і зборів	LRF015013	60508207
21	Інші витрати	LRF015024	13297131
22	Усього витрат	LRF015028	873915197
23	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)	LRF015029	947720535
24	Фінансовий результат до оподаткування (збиток)	LRF016001	63564573
25	Витрати (дохід) з податку на прибуток	LRF016002	-
26	Чистий фінансовий результат (прибуток)	LRF016003	-15891143
27	Чистий фінансовий результат (збиток)	LRF016005	47673430
28	Надходження коштів за фінансовою послугою: надання коштів та банківських металів у кредит (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені)	LRF016006	-
29	Інші надходження (пов'язані з наданням фінансових послуг)	LRF017004	460274
30	Інші надходження від здійснення господарської діяльності	LRF017011	-
31	Надходження від власного капіталу	LRF017022	1160035435
32	Надходження від залучених коштів	LRF017013	750000000
33	Усього надходжень	LRF017017	1543000000
34	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит	LRF017023	3453495709
35	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам)	LRF018004	10000000
36	Виплати: погашення заборгованості (кредити, позики)	LRF018011	47615874
37	Виплати: проценти та інші витрати, сплачені за кредитами	LRF018017	1543000000
38	Виплати на оплату відрахувань на соціальні заходи	LRF018014	13390902
39	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів (крім авансового внеску з податку на прибуток торговцями валютними цінностями в готівковій формі)	LRF018016	13767076
40	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг)	LRF018017	13767076
41	Усього виплат	LRF018020	1994149879
42	Гроші та їх еквіваленти на початок року	LRF018025	3430711817
43	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду	LRF019001	19726054
44	Середня кількість працівників	LRF019002	42509946
		LRF019004	6

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані позабалансового обліку

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінць звітного періоду	Надходження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Сума операцій сторно	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		-	-	-	-	-			

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Дебіт./кредит. заборгованість (на звітну дату)	Набута дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Погашена дебіт./кредит. заборгованість (за звітний період)	Дооцінка/уцінка (за звітний період)	Сума операцій сторно за звітний період	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економ. діяльності	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Дебіторська заборгованість за договорами з надання коштів та банківських металів у кредит	10131507	5131507	-98630	-	-	5	1	2	980	S	3	0	7
2	Інша дебіторська заборгованість	1764286277	373780436	113212506	-	-	9	1	2	980	S	3	J	Z
3	Резерв під очікувані кредитні збитки	400000	400000	-	-	-	9	1	2	980	S	#	0	#
4	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	16236240	20112443	4223876	-	-	#	1	#	980	#	#	#	#
5	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	250747629	358949022	175573750	-	-	3	1	2	980	S	3	0	1

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

451

Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії
Код ЄДРПОУ фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
42971405

(Сума визначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний/реєстраційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікаційного/реєстраційного коду/номера	Найменування фінансової установи/банку	Дата кінцевого погашення вкладу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	342650	372000	29350	-	-	980	#	0023494714	3	АТ "СЕНС БАНК"	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	42167296	1095973274	1083238895	-	-	980	#	0014305909	3	АТ "Файффайсес банк"	

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

158

Дані про субординований борг
 станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
 (прізвище, ініціали)

159

Дані про залучені кошти

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума залучених коштів/залишку на звітну дату	Обсяг залучених коштів за звітний період	Обсяг операцій з вибуття коштів за звітний період	Дооцінка/уцінка за звітний період	Сума операцій сторно у звітному періоді	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк до погашення	Код валюти грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Позики / кредити	750000000	750000000	730000500	-	-	6	1	2	3	0	7	980

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

160

Дані про договори та операції за гарантіями

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії _____

ТОВ "Кредити готівкою"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2026 року

Найменування фінансової компанії

ТОВ "Кредити готівкою"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

15/19

Дані про договори та операції фінансового лізингу

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб лізинго одержувачів	Код виду активу	Код походження об'єкту лізингу	Код форми документу	Код виду фінансового лізингу	Код джерела фінансування	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секцій виду економічної діяльності	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти	Вид забезпечення активу
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1		-	-																			
1																						

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії _____

Код ЄДРПОУ фінансової компанії _____

42971405

(Сума зазначається в копійках)

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович

(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії

ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії

42971405

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

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2026

Найменування фінансової компанії ТОВ "КРЕДИТИ ГОТІВКОЮ"
 Код ЄДРПОУ фінансової компанії 42971405

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість договорів/ осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (діючі договори)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/ установи	Код резидентності	Код ознаки пов'язаної особи	Код секції виду економ. діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку до погашення	Код виду кредитів	Вид кредиту	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000	-	1			01	1	5	1	2	S	33	05	3	0	1	C	27	980
2	Договори кредитів, надані коштами та в банківських металах	5000000	-	2			01	4	5	1	2	S	33	05	3	0	1	C	27	980
3	Позичальники за договорами кредиту	-	-	2	2	2	#	#	5	1	2	#	#	#	#	#	#	#	#	#
4	Надано кредитів (коштами та в банківських металах)	5000000	10000000	2	2		01	#	5	1	2	S	#	05	3	0	1	C	27	980
5	Процентні доходи за кредитами	131507	131507				#	#	5	1	2	#	#	05	#	0	#	C	#	980
6	Резерв під очікувані кредитні збитки	400000	400000				#	#	5	1	2	#	#	#	#	0	#	C	#	980

Відповідальна особа



Приходько Андрій Павлович
(прізвище, ініціали)

158

У цьому документі прошито, пронумеровано та скріплено підписом і печаткою 169 (сто шістьдесят дев'ять) аркушів

Ключовий партнер з аудиту
аудитор
ТОВ "АФ"СОВА"" АУДИТОР
КОМПАНІ "SOVA" LTD
Київ І.В.

