

**ЗВІТ З НАДАННЯ
ОБМЕЖЕНОЇ ВПЕВНЕНOSTІ
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ**

щодо даних звітності
станом на 31 грудня 2024 року

ТОВ «НОВИЙ КОЛЕКТОР»

AC Crowe Ukraine

Оболонська набережна, 33
м. Київ 04210, Україна
тел: +380 44 3913003
office@crowe-ac.com.ua

Audit / Tax / Advisory



ЗМІСТ

Висновок	3
Інформація, якої стосується цей звіт	3
Застосовні професійні стандарти і ступінь впевненості	4
Незалежність та контроль якості	4
Відповідальність Товариства	4
Відповідальність незалежного практикуючого фахівця	5
Опис предмета і критеріїв перевірки	5
Додаток 1. Дані звітності станом на 31.12.2024	I
Додаток 2. Підтвердження оцінки активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за станом на 31.12.2024	II

**ЗВІТ З НАДАННЯ ОБМЕЖЕНОЇ ВПЕВНЕНOSTI
НЕЗАЛЕЖНОГО ПРАКТИКУЮЧОГО ФАХІВЦЯ****щодо даних звітності станом на 31 грудня 2024 року****ТОВ «НОВИЙ КОЛЕКТОР»**

Учасникам ТОВ «НОВИЙ КОЛЕКТОР»

Національному банку України

Висновок

На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що:

- дані звітності станом на 31 грудня 2024 року (далі – дані звітності), ТОВ «НОВИЙ КОЛЕКТОР» (далі – Товариство) не підготовлені в усіх суттєвих аспектах згідно вимог Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 25.11.2021 №123 (далі – Правила);
- оцінку активів Товариства станом на 31 грудня 2024 року не було здійснено достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Цей висновок слід читати в контексті того, про що ми говоримо у решті нашого звіту.

Інформація, якої стосується цей звіт

Обсяг нашої роботи обмежувався наданням обмеженої впевненості щодо:

- Даних звітності (Додаток 1) у складі:
 - FR0 Дані фінансової звітності
 - FR1 Дані консолідованої фінансової звітності
 - LRF01 Дані регуляторного балансу
 - LRF02 Дані позабалансового обліку
 - LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
 - LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
 - LRF06 Дані про субординований борг
 - LRF07 Дані про залучені кошти
 - LRF08 Дані про структуру інвестицій
 - LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
 - LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
 - LRI01 Дані про договори та операції факторингу
 - LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
 - LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
 - LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
 - LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами

- Активів (Додаток 2) у складі:
 - Грошові кошти та їх еквіваленти
 - Державні цінні папери
 - Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав
 - Дебіторська заборгованість
 - Нерухоме майно
 - Активи з правом користування

Наше запевнення не поширюється на іншу інформацію та інформацію стосовно інших періодів.

Застосовні професійні стандарти і ступінь впевненості

Ми виконали завдання, що забезпечує обмежену впевненість, відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 (переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації», випущеного Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. Рівень впевненості, отриманої під час виконання завдання з надання обмеженої впевненості, є нижчим за рівень, отриманий під час виконання завдання з надання обґрунтованої впевненості, процедури, які незалежний практикуючий фахівець виконує у завданні з надання обмеженої впевненості, за своїм характером та часом будуть відрізнятися від процедур завдання з надання обґрунтованої впевненості, будучи при цьому меншими за обсягом.

Незалежність та контроль якості

Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Міжнародному кодексі етики професійних бухгалтерів (включно з Міжнародними стандартами незалежності) Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичних вимог, застосовних в Україні, які ґрунтуються на фундаментальних принципах чесності, об'єктивності, професійної компетентності та належної ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Ми дотримуємось вимог Міжнародного стандарту управління якістю 1 «Управління якістю для фірм, що виконують аудити чи огляди фінансової звітності, або інші завдання з надання впевненості чи супутніх послуг» (далі – МСУЯ 1), інших професійних вимог або вимог законодавчих чи нормативних актів, які є, принаймні, не менш суворими, ніж вимоги МСУЯ 1 та відповідно впровадили комплексну систему контролю якості, включаючи задокументовану політику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професійних стандартів.

Завдання було виконано незалежною та кваліфікованою командою, яка має відповідний досвід з надання впевненості.

Відповідальність Товариства

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за:

- складання і достовірне подання даних звітності;
- таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання даних звітності, що не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки;
- дотримання Правил під час складання даних звітності;
- достовірність оцінки активів.

Відповідальність незалежного практикуючого фахівця

Наша відповідальність полягає в:

- плануванні і виконанні завдання з метою отримання обмеженої впевненості щодо дотримання та міри дотримання Товариством Правил під час складання даних звітності;
- формуванні незалежного висновку на основі виконаних нами процедур і отриманих доказів;
- наданні нашого незалежного звіту Товариству та Національному банку України.

Опис предмета і критеріїв перевірки

Дані звітності підготовлені у відповідності до Правил. Предметом нашої перевірки були дані звітності в форматі доступному для візуального сприйняття, а саме форми у вигляді таблиць даних, а критерієм – їх відповідність Правилам.

Вартість активів визначена відповідно до МСФЗ. Предметом нашої перевірки була оцінка балансової вартості активів, а критерієм – її відповідність МСФЗ.

Ми вважаємо, що для виконання нашого завдання, що забезпечує обмежену впевненість, застосування цих критеріїв є обґрунтованим. Обсяг наших процедур був обмежений перевіркою якісної та кількісної інформації, що розкрита у даних звітності.

Виконана робота

Враховуючи рівень впевненості, що надається, та ризики завдання, включаючи шахрайство, наша робота включала, але не обмежувалась, наступним:

- запити до управлінського персоналу та ключових працівників Товариства;
- оцінка дизайну ключових структур, систем, процесів та засобів управління для складання даних звітності;
- виконання аналітичних процедур на рівні агрегованих даних, включно з порівнянням з даними за попередній період та оцінюванням відповідності змін у даних змінам в діяльності Товариства;
- виконання процедур по суті на вибірковій основі, щоб перевірити, що дані були належним чином зібрані та подані.

Цей звіт, що містить наші висновки, був підготовлений виключно для Товариства та Національному банку України відповідно до договору між нами та Товариством.

В рамках чинного законодавства ми не приймаємо на себе відповідальність перед іншими особами, крім Товариства, за виконану роботу і цей звіт, за винятком випадків, коли відповідні умови були спеціально узгоджені.

За і від імені ТОВ АК «КРОУ УКРАЇНА»

Директор з аудиту

№ 100594 в Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності

Незалежний практикуючий фахівець

№ 101572 в Реєстрі аудиторів та
суб'єктів аудиторської діяльності



Віталій Гавриш

Олександр Коновченко

м. Київ, Україна

24 квітня 2025 року

Додаток 1.**Дані звітності станом на 31.12.2024**

- FR0 Дані фінансової звітності
- FR1 Дані консолідованої фінансової звітності
- LRF01 Дані регуляторного балансу
- LRF02 Дані позабалансового обліку
- LRF04 Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість
- LRF05 Дані про грошові кошти та їх еквіваленти
- LRF06 Дані про субординований борг
- LRF07 Дані про залучені кошти
- LRF08 Дані про структуру інвестицій
- LRG01 Дані про договори та операції за гарантіями
- LRG02 Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями
- LRI01 Дані про договори та операції факторингу
- LRL01 Дані про договори та операції фінансового лізингу
- LRN01 Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
- LRN02 Дані про компенсації та дорогоцінні метали
- LRR01 Дані про договори та операції за наданими кредитами

Дані фінансової звітності
станом на 01.01.2025 року
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"
(найменування)
Баланс (Звіт про фінансовий стан) Форма № 1

Середня кількість працівників

37

Код форми звітності

1

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	Код форми звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	6700000	4000000	1
первісна вартість	1001	9300000	9100000	1
накопичена амортизація	1002	2600000	5100000	1
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	-
Основні засоби	1010	-	-	-
первісна вартість	1011	-	-	-
знос	1012	-	-	-
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	6700000	4000000	1
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	700000	700000	1
Виробничі запаси	1101	700000	700000	1
Незавершене виробництво	1102	-	-	-
Готова продукція / Готова продукція, що належить до запасів (Стандарт 25)	1103	-	-	-
Товари	1104	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-	-
Векселі одержані	1120	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	-	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	200000	10800000	1
з бюджетом	1135	-	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-	-
дебіторська заборгованість за розрахунками з внутрішніх розрахунків	1145	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 1) / поточна дебіторська заборгованість (Стандарт 25)	1155	751000000	2877700000	1
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	404400000	151900000	1
Готівка	1166	-	-	-
Рахунки в банках	1167	404400000	151900000	1
Витрати майбутніх періодів	1170	5000000	3400000	1
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	1161300000	3044500000	1
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	1168000000	3048500000	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	826100000	826100000	1
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-	-
Резервний капітал	1415	-	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	105400000	677800000	1
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)	-
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)	-
Інші резерви	1435	-	-	-
Усього за розділом I	1495	931500000	1503900000	1
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-	-
Страхові резерви	1530	-	-	-
у тому числі:				
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-	-
Призовий фонд	1540	-	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-	-
Усього довгострокових зобов'язань і забезпечення (Стандарт 1) / довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення (Стандарт 25)	1595	-	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	-	-	-
Векселі видані	1605	-	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:				
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-	-
товари, роботи, послуги	1615	21600000	23200000	1
розрахунками з бюджетом	1620	31600000	150400000	1
у тому числі з податку на прибуток	1621	23900000	125600000	1
розрахунками зі страхування	1625	7600000	23200000	1
розрахунками з оплати праці	1630	32600000	82900000	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	49100000	157100000	1
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	94000000	1107800000	1
Усього за розділом III	1695	236500000	1544600000	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	1168000000	3048500000	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	2681300000	1053900000	1
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-	-
Премії підписані, валова сума	2011	-	-	-
Премії, передані у перестрахування	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	2681300000	1053900000	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	554500000	356600000	1
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	525200000	294400000	1
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-	-
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-	-
Адміністративні витрати	2130	(548500000)	(390800000)	1
Витрати на збут	2150	(1923400000)	(618900000)	1
Інші операційні витрати	2180	(659000000)	(500000000)	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	698000000	350800000	1
збиток	2195	(-)	(-)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-	-
Інші доходи	2240/ 2160	-	-	-
Доход від благодійної допомоги	2241	-	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)	-
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	698000000	350800000	1
збиток	2295	(-)	(-)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток (Стандарт 1) / податок на прибуток (Стандарт 25)	2300	(125600000)	(239000000)	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	572400000	326900000	1
збиток	2355	(-)	(-)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	Код форми звітності
1	2	3	4	5
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	572400000	326900000	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	7200000	9400000	1
Витрати на оплату праці	2505	1492800000	560000000	1
Відрахування на соціальні заходи	2510	321300000	121100000	1
Амортизація	2515	2500000	1500000	1
Інші операційні витрати	2520	714000000	367700000	1
Разом	2550	2537800000	1059700000	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	4465200000	1637100000	1
Повернення податків і зборів	3005	-	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	-
Цільового фінансування	3010	100000	10500000	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1000000	-	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	17900000	8200000	1
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	-	525000000	1
Інші надходження	3095	319700000	-	1
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(194500000)	(108900000)	1
Праці	3105	(1073300000)	(464900000)	1
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(287000000)	(117900000)	1
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(296700000)	(113600000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(239000000)	(-)	1
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(272800000)	(113600000)	1
Витрачання на оплату авансів	3135	(371100000)	(173700000)	1
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(100000)	(10500000)	1
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)	-
Інші витрачання	3190	(2833700000)	(887900000)	1
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-252500000	303400000	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	(-)	(8000000)	1
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-8000000	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	-	-	-
Отримання позик	3305	-	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-	-
Інші надходження	3340	-	-	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)	-
Погашення позик	3350	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)	-
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	-252500000	295400000	1
Залишок коштів на початок року	3405	404400000	109000000	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	151900000	404400000	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	видаток	надходження	видаток	надходження	видатків
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності							
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	-	-	-	-	-	-
Коригування на:							
амортизацію необоротних активів	3505	-	X	-	X	-	-
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	-	-	-	-	-	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	-	-	-	-	-
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	-	-	-	-	-	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	-	-	-	-	-	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	-	X	-	-	-
Сплачені відсотки	3585	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	-	-	-	-	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності							
Надходження від реалізації:							
фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X	-	-
необоротних активів	3205	-	X	-	X	-	-
Надходження від отриманих:							
відсотків	3215	-	X	-	X	-	-
дивідендів	3220	-	X	-	X	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3250	-	X	-	X	-	-
Витрачання на придбання:							
фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-	-	-
необоротних активів	3260	X	-	X	-	-	-
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-	-	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-	-	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-	-	-	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності							
Надходження від:							
Власного капіталу	3300	-	X	-	X	-	-
Отримання позик	3305	-	X	-	X	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X	-	-
Інші надходження	3340	-	X	-	X	-	-
Витрачання на:							
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-	-	-
Погашення позик	3350	X	-	X	-	-	-
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-	-	-

Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	572400000	-	-	572400000	1
Залишок на кінець року	4300	826100000	-	-	-	677800000	-	-	1503900000	1

Відповідальна особа



ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані консолідованої фінансової звітності

станом на 01.01.2025 року

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"

(найменування)

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

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 звітної періоду	На кінець звітної 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 перестрахування	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
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-	-
Чистий прибуток (збиток), що належить:			
власникам материнської компанії	2470	-	-
неконтрольованій частці	2475	-	-
Сукупний дохід, що належить:			
власникам материнської компанії	2480	-	-
неконтрольованій частці	2485	-	-

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

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

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

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

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

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

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



ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані регуляторного балансу
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43170298

№ з/п	Показник	Сума/Кількість	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4
1	Нематеріальні активи LRF011001	4027225	980
2	Гроші та їх еквіваленти LRF011007	151885574	980
3	Торговельна та інша дебіторська заборгованість LRF011008	2888527512	980
4	Витрати майбутніх періодів LRF011012	3339258	980
5	Запаси LRF011013	690000	980
6	Активи, усього LRF011015	3048469569	#
7	Статутний капітал LRF012001	826130973	980
8	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) LRF012003	677799672	980
9	Усього власного капіталу LRF012018	1503930645	#
10	Торговельна та інша кредиторська заборгованість LRF013004	1387399584	980
11	Поточні забезпечення LRF013008	157139340	980
12	Зобов'язання, усього LRF013009	1544538924	#
13	Дохід від надання фінансових послуг: факторинг (факторинг інший, ніж класичний) LRF014006	80000	980
14	Інші доходи від операційної діяльності LRF014019	2681194300	980
15	Дохід від коштів, розміщених у банках LRF014024	17879332	980
16	Інший дохід LRF014028	536609595	980
17	Усього доходів LRF014029	3235763227	#
18	Витрати за орендними зобов'язаннями LRF015002	42814020	980
19	Амортизація LRF015010	2485495	980
20	Витрати за договорами аутсорсингу LRF015011	221449147	980
21	Інші адміністративні витрати LRF015012	3870880	980
22	Виплати за окладами й тарифами керівникам та ключовим працівникам LRF015013	143798085	980
23	Виплати за окладами й тарифами іншим працівникам LRF015014	193024845	980
24	Премії та заохочення керівникам та ключовим працівникам LRF015015	125169798	980
25	Премії та заохочення іншим працівникам LRF015016	920592643	980
26	Інші витрати на оплату праці LRF015018	197100328	980
27	Витрати з інших податків і зборів LRF015024	321401556	980
28	Інші витрати LRF015028	366034990	980
29	Усього витрат LRF015029	2537741787	#
30	Фінансовий результат до оподаткування (прибуток) LRF016001	698021440	980
31	Фінансовий результат до оподаткування (збиток) LRF016002	-	980
32	Витрати (дохід) з податку на прибуток LRF016003	-125643900	980
33	Чистий фінансовий результат (прибуток) LRF016005	572377540	980
34	Чистий фінансовий результат (збиток) LRF016006	-	980
35	Надходження коштів за фінансовою послугою: факторинг інший, ніж класичний (за вимогами, винагородою, процентами, штрафи, пені) LRF017009	4473193132	980
36	Надходження від повернених авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF017020	985000	980
37	Інші надходження від здійснення господарської діяльності LRF017022	329705100	980
38	Усього надходжень LRF017023	4803883232	#
39	Виплати за операціями з надання фінансових послуг: факторинг інший, ніж класичний LRF018007	2674232685	980
40	Виплати на оплату праці (керівникам і ключовим працівникам) LRF018011	217345679	980
41	Виплати на оплату праці (працівникам іншим, ніж керівники та ключові працівники) LRF018012	854734212	980
42	Виплати на оплату за договорами аутсорсингу LRF018013	221807371	980
43	Виплати на оплату відрхувань на соціальні заходи LRF018016	287012175	980
44	Виплати на оплату зобов'язань з податків і зборів LRF018017	296703712	980
45	Виплати на оплату авансів, інших, ніж за фінансовими послугами LRF018018	270168139	980
46	Інші виплати (інші, ніж з надання фінансових послуг) LRF018020	234421501	980
47	Усього виплат LRF018025	5056425474	#
48	Гроші та їх еквіваленти на початок року LRF019001	404427816	980
49	Гроші та їх еквіваленти на кінець звітного періоду LRF019002	151885574	980
50	Середня кількість працівників LRF019004	37	#

Відповідальна особа



ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про позабалансові зобов'язання
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43170298

№ з/п	Показник	Залишкова вартість кінцев звітного періоду	Находження у звітному періоді	Вибуття у звітному періоді	Дооцінка/уцінка	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код валюти або банківського металу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші позабалансові вимоги	330404751490	159023188010	4460145065	-	9	1	980

Відповідальна особа

ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про дебіторську та кредиторську заборгованість

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії: Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії: 43170298

(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)	Вид клієнта/установи	Резидентність клієнта	Код ознаки пов'язаної особи	Код валюти або банківського металу	Код секцій видів економічної діяльності	Строк погашення прострочення боргу	Строк до погашення	Строки до погашення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інша поточна дебіторська заборгованість	2870396041	2956704045	1431749348	66100000	9	1	2	980	0	1	J	Z
2	Дебіторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	10000	30000	20000	-	6	1	2	980	K	1	0	2
3	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	6056498	6056498	-	3	1	2	980	L	1	0	2
4	Інша поточна дебіторська заборгованість	180442	11700000	11530384	-	3	1	2	980	N	1	0	2
5	Інша поточна дебіторська заборгованість	179760	364000	261240	-	3	1	2	980	J	1	0	2
6	Інша поточна дебіторська заборгованість	4458529	9341370	4882841	-	3	1	2	980	H	1	0	2
7	Інша поточна дебіторська заборгованість	7302740	867746940	86044200	-	6	1	2	980	K	1	0	2
8	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	17362500	17362500	-	5	1	2	980	J	1	0	2
9	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	34000000	34000000	-	3	1	2	980	M	1	0	2
10	Інша поточна дебіторська заборгованість	-	12387500	14428500	-	5	1	2	980	M	1	0	2
11	Інша поточна дебіторська заборгованість	6000000	6000000	-	-	3	1	2	980	M	3	0	3
12	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	1100000000	1401353468	301353468	-	6	1	2	980	K	3	0	3
13	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	279981177	279981177	-	2	1	2	980	K	1	0	2
14	Кредиторська заборгованість за договорами факторингу іншого, ніж класичний	-	863354200	863354200	-	6	1	2	980	K	1	0	2
15	Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	173586993	312881867	184727772	-	#	1	#	980	#	#	#	#
16	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	82889138	445300397	451474402	-	9	1	2	980	0	1	0	2
17	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	7747998	22175604	17472175	-	3	1	2	980	J	1	0	2
18	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	2500000	5250000	3000000	-	5	1	2	980	J	1	0	2
19	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	11899224	28810080	22653936	-	3	1	2	980	N	1	0	2
20	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	641689	2523741	2525538	-	3	1	2	980	H	1	0	2
21	Кредиторська заборгованість за господарськими операціями	386524	6655286	6268762	-	3	1	2	980	L	1	0	2
22	Інша кредиторська заборгованість, що не передбачена іншими статтями	7748018	6736018	17223	-	9	1	2	980	0	3	0	2

Відповідальна особа

ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Грошові кошти та їх еквіваленти

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії
Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43170298

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Залишок на звітну дату	Надходження за звітний період	Вибуття за звітний період	Дошка/ушка за звітний період	Код валюти або банківського металу	Код електронних грошей	Ідентифікаційний 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)	151746233	1730240818	2165117005	-	980	#	0000000296	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ОТП БАНК	
2	Грошові кошти на поточному рахунку (крім тих, що надані як забезпечення за гарантіями)	139341	7657123	8623118	-	980	#	0000000115	3	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЕРШІЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК	

Відповідальна особа

ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про субординований борг фінансової компанії

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43170298

(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 ставка	Процентна квінта/установи	Вид квінта/установи	Ідентифікаційний код/номер фін. установи	Код ознаки ідентифікації/ного/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

ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



(підпис)

Дані про залучені кошти

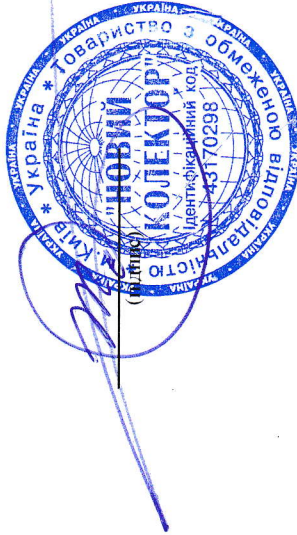
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43170298

(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	Вид клієнта/установи	Резидентність	Код ознаки пов'язаної особи	Строк погашення	Строк прострочення погашення боргу	Строк погашення	Код валют грошових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		-	-	-	-	-						

Відповідальна особа



ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про структуру інвестицій фінансової компанії
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43170298

(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 код/номер емітента або юр. особи	Код ознаки ідентифікації іншого ринкового 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



ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за гарантіями
станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43170298

(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 економічної 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



ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про портфель за зобов'язаннями за наданими гарантіями

01.01.2025

станом на

Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43170298

[illegible]

Відповідальна особа

ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ініціали)



Дані про договори та операції факторингу

станом на 01.01.2025 року

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"

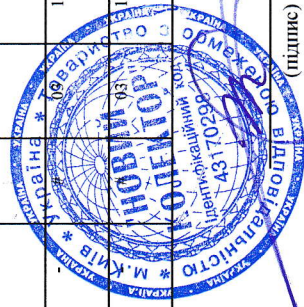
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43170298

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість у звітному періоді	Кількість на звітну дату	Кількість осіб/контрагентів	Код форми документа	Код виду факторингу	Код виду фінансової послуги	Стан договору	Вид клієнта/установи	Код резидентності клієнта	Код ознаки пов'язаності особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду зміни договору	Строк погашення	Код строку прострочення погашення боргу	Код строку 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	Договори факторингу	560444200	-	1	-	-	01	03	#	1	6	1	2	K	90	05	3	0	2	980
2	Договори факторингу	560444200	-	1	-	-	01	03	#	2	6	1	2	K	90	05	3	0	2	980
3	Договори факторингу	1401353468	-	1	-	-	01	03	#	1	6	1	2	K	90	05	3	0	3	980
4	Договори факторингу	1401353468	-	1	-	-	01	03	#	4	6	1	2	K	90	05	3	0	3	980
5	Договори факторингу	279981177	-	1	-	-	01	03	#	1	2	1	2	K	90	05	1	0	2	980
6	Договори факторингу	279981177	-	1	-	-	01	03	#	2	2	1	2	K	90	05	1	0	2	980
7	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	2	1	3	#	#	#	#	6	1	2	#	#	#	#	#	#	#
8	Клієнти, з якими укладено договори факторингу іншого, ніж класичний	-	-	1	-	1	#	#	#	#	2	1	2	#	#	#	#	#	#	#
9	Боржники за правами грошових вимог факторингу іншого, ніж класичний	-	-	105976	105448	418309	#	#	#	#	9	1	2	#	#	#	#	#	#	#
10	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	146000	855279	11	266	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	1	1	Z	980
11	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1170993620	169620657	59012	244051	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	1	J	Z	980
12	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	41632835	-	78540	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	1	K	Z	980
13	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	10995080	-	64145	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	1	L	Z	980

(Сума зазначається в копійках)

14	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	2961443	3198396	47	103	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	2	I	Z	980
15	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	162033949	189841618	2853	5044	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	2	J	Z	980
16	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	35450	-	4	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	2	K	Z	980
17	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	-	176043	-	27	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	3	H	Z	980
18	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	359906401	374494759	24800	25245	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	3	I	Z	980
19	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	274886197	285738314	17442	17653	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	3	J	Z	980
20	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	102600929	102865509	975	973	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	4	I	Z	980
21	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	11498758	10239429	76	76	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	4	J	Z	980
22	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	75221718	73433446	917	914	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	5	I	Z	980
23	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	14093297	12622401	82	81	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	5	J	Z	980

24	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	43661531	42664443	539	534	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	6	1	Z	980
25	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	12993917	13929973	86	86	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	6	J	Z	980
26	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	8584654	8801339	113	113	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	7	1	Z	980
27	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	1837303	2005397	16	16	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	7	J	Z	980
28	Вимоги до боржників, придбані за операціями факторингу, за справедливою вартістю (факторинг інший, ніж класичний)	359128	245673	3	3	-	#	03	11	#	9	1	2	0	#	#	7	K	Z	980
29	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактуру права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	861797668	1100000000	2	1	-	#	03	11	#	6	1	2	K	#	#	3	0	3	980
30	Кошти, сплачені клієнту за договорами факторингу під відступлені фактуру права грошових вимог, що придбані за справедливою вартістю	279981177	-	1	-	-	#	03	11	#	2	1	2	K	#	#	1	0	2	980
31	Процентні доходи за операціями факторингу	714925200	2681194300	-	-	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
32	Переоцінка вартості вимог до боржників за операціями факторингу іншого, ніж класичний, що обліковуються за справедливою вартістю	66100000	-	-	-	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
33	Погашення заборгованості за правами грошових вимог (факторинг), що отримана фактором від боржника	1431749348	-	-	-	-	#	03	11	#	9	1	#	#	#	#	#	#	#	980
34	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу	20000	70000	-	-	-	#	11	11	#	6	1	#	#	#	#	#	#	#	980
35	Винагорода (включаючи комісії, збори, премії) за операціями факторингу	10000	10000	-	-	-	#	11	11	#	2	1	#	#	#	#	#	#	#	980



Відповідальна особа

ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ

(прізвище, ініціали)

(підпис)

Дані про договори та операції фінансового лізингу
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43170298

(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 документації	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 протрочення погашення боргу	Код строку до погашення	Код валюти
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

ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)



Дані про великі ризики фінансової компанії за гарантіями
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"
Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43170298

(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 типу вимоги за гарантією	Код ознаки ідентифікації нота/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	11
1		-	-	-						



Відповідальна особа

ЖАНГАЛАЙ РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про компенсації та дорогоцінні метали
станом на 01.01.2025

Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43170298

№ 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



ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Дані про договори та операції за наданими кредитами

станом на 01.01.2025

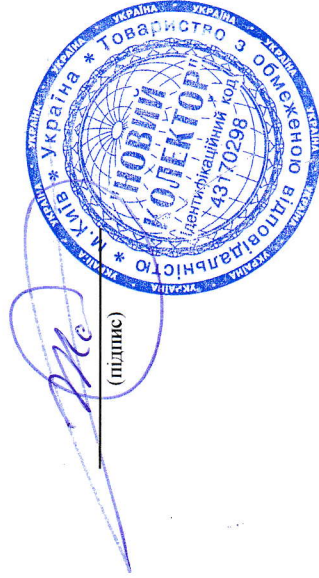
Найменування фінансової компанії Товариство з обмеженою відповідальністю "НОВИЙ КОЛЕКТОР"

Код ЄДРПОУ фінансової компанії 43170298

(Сума зазначається в копійках)

№ з/п	Показник	Сума у звітному періоді	Сума на звітну дату	Кількість договорів у звітному періоді	Кількість осіб на звітну дату	Кількість осіб позичальників на звітну дату (днот договорів)	Форма документу	Стан договору	Код виду клієнта/установи	Код резидентності	Код ознак пов'язаної особи	Код секції виду економічної діяльності	Код виду забезпечення активу	Код виду змін договору	Строк погашення кредиту	Код строку прострочення погашення заборгованості	Код строку 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



(підпис)

ЖАНТАЛАЙ РУСЛАН
ВОЛОДИМИРОВИЧ
(прізвище, ініціали)

Додаток 2.

Підтвердження оцінки активів небанківської фінансової установи відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності за станом на 31.12.2024

1) Грошові кошти та еквіваленти

Структура

	<i>(тис. грн)</i>
Грошові кошти на поточному рахунку	1 519
Всього	1 519

Модель обліку

Для грошових коштів та еквівалентів застосовується оцінка за амортизованою собівартістю.

Виконані процедури

Для підтвердження оцінки активів були виконані відповідні аудиторські процедури:

- Отримання підтверджень від третіх осіб – 100% від статті.
- Оцінка адекватності підходів для визначення очікуваних кредитних збитків (далі – ОКЗ)

Результат виконання процедур

Ми отримали банківські підтвердження:

- Банківське підтвердження від АТ «ОТП Банк» від 03.01.2025 в сумі 1 517 462,33 грн.
- Банківське підтвердження від АТ «ПУМБ» від 06.01.2025 в сумі 1 412,41 грн.

Товариство не визнає ОКЗ за коштами на банківських рахунках, що є відхиленням від вимог МСФЗ. За нашими оцінками ця різниця несуттєва і не призводить до модифікації думки аудитора.

2) Державні цінні папери

Відсутні

3) Акції, облігації іноземних емітентів та цінні папери іноземних держав

Відсутні

4) Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість представлена таким чином:

Структура

	<i>(тис. грн)</i>
Дебіторська заборгованість, яка виникла в результаті надання фінансових послуг	28 777
Резерв знецінення	-
Чиста дебіторська заборгованість, яка виникла в результаті надання фінансових послуг	28 777

Дебіторська заборгованість за розрахунками:	108
за виданими авансами	
Витрати майбутніх періодів	34
Чиста інша поточна дебіторська заборгованість	142
Всього дебіторська заборгованість	28 919

Модель обліку

Для дебіторської заборгованості застосовується оцінка за амортизованою собівартістю.

Виконані процедури

Для підтвердження оцінки активів були виконані відповідні аудиторські процедури:

- Отримання підтверджень від третіх осіб – 99% від статті.
- Оцінка адекватності підходів для визначення ОКЗ.

Результат виконання процедур

Ми отримали альтернативні підтвердження підтвердження від третіх осіб, від яких не отримали листи-підтвердження:

- ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (Договір факторингу №УКФ-261224-2 від 26 грудня 2024 року та виписка за післязвітний період) – щодо дебіторської заборгованості в сумі 14 542 025,68 грн;
- ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (Договір факторингу №СЦ-060824-13 від 6 серпня 2024 року та виписка за післязвітний період) – щодо дебіторської заборгованості в сумі 3 842 652,55 грн;
- ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (Договір факторингу №Сц-091 024-14 від 9 жовтня 2024 року та виписка за післязвітний період) – щодо дебіторської заборгованості в сумі 3 776 848,84 грн;
- АТ «ТАСКОМБАНК» (Договір факторингу №НІ/11/24-Ф від 6 грудня 2024 року та виписка за післязвітний період) – щодо дебіторської заборгованості в сумі 2 757 182,77 грн;
- ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (Договір факторингу №030524-12 від 3 травня 2024 року та виписка за післязвітний період) – щодо дебіторської заборгованості в сумі 1 631 070,54 грн;
- ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (Договір факторингу №290224-11 від 29 лютого 2024 року та виписка за післязвітний період) – щодо дебіторської заборгованості в сумі 760 313,05 грн;
- ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» (Договір факторингу №УКФ-070824-1 від 7 серпня 2024 року та виписка за післязвітний період) – щодо дебіторської заборгованості в сумі 632 176,23 грн;
- ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (Договір факторингу №130923-9 від 13 вересня 2023 року та виписка за післязвітний період) – щодо дебіторської заборгованості в сумі 269 265,52 грн;
- ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (Договір факторингу №120723-8 від 12 липня 2023 року та виписка за післязвітний період) – щодо дебіторської заборгованості в сумі 108 261,93 грн;
- ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (Договір факторингу №221222-7 від 22 грудня 2022 року та виписка за післязвітний період) – щодо дебіторської заборгованості в сумі 71 511,98 грн;
- ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» (Договір факторингу №040222-3 від 4 лютого 2022 року та виписка за післязвітний період) – щодо дебіторської заборгованості в сумі 28 019,73 грн;

Ми отримали підтверджуючі документи щодо заборгованості за договорами.

Ми оцінили підходів для визначення ОКЗ як адекватні.

Ми перерахували резерв ОКЗ – відхилень не виявлено.

5) Нерухоме майно

Відсутні

6) Активи з правом користування

Відсутні